



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 271)

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

Movimentação do dia 01 de Abril de 2012

02.00.00 - PREFEITURA

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

1823	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011.	CO-C	8/2011	0,00	6.600,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.600,00	0,00

Movimentação do dia 02 de Abril de 2012

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO

2507	0/0	113.995.088-65	5884 - BARTHOLOMEU RAMOS DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	588,14	0,00
------	-----	----------------	-----------------------------------	---	------	-----	------	--------	------

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

2505	1641/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmiteux)	IS-C	0/0	0,00	458,20	0,00
------	-----------	---------------------	---	-----------------------------------	------	-----	------	--------	------

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	21.597,00	0,00
----	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	-----------	------

95	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT		PR-G	6/2010	0,00	0,01	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------	--------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	3.200,00	0,00
837	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	IS-C	0/0	0,00	219,85	0,00
2179	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010 PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	477,08
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2187	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	88,56
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2174	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	321,75
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	32.435,40	0,00	0,00
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	7.234,32	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2764	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	43.503,43	43.503,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. AO MÊS 03/2012.									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
165	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	13.410,11	0,00
2198	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.304,08
2234	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	78,63
2767	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	1.412,72	1.412,72	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2196	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	887,04
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2509	0/0	143.564.368-22	6447 - AGDA CRISTIANE DE PAULA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
168	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PR-G	19/2011	0,00	4.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.					
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.626,62	0,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	21,90	21,90
2173	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,85
2175	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,64
2180	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,83
2182	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,17
2184	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,56
2189	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,67
2191	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,20
2193	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,94
2197	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,42
2199	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,49
2229	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,94
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2228	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	564,57
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1255	13477/2011	005.197.970/0001-42	5120 - INSTITUTO CIÊNCIA HOJE- ICH	Aquisição de 2.554 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) assi naturas da Revista Ciência Hoje, para o Ensino Fundamental, 4º e 5º anos.	IS-C	0/0	0,00	168.564,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3151	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	109,72	109,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1254	13477/2011	005.197.970/0001-42	5120 - INSTITUTO CIÊNCIA HOJE- ICH	Aquisição de 985 (novecentos e oitenta e cinco) assinaturas da Revista Ciência Hoje, para a Educação Infantil, nível II.	IS-C	0/0	0,00	65.010,00	0,00
3542	11931/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gangorra tipo jacaré, em plástico formato de jacaré, medindo 1,52 x 0,41. Multiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75. Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão". Dados técnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cm Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e encontros de madeira em forma de lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensões (metros) : Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	CO-C	21/2012	45.808,78	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2480	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	521,08
2481	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	326,26
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
76	7732/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERÁRIO 2.	IS-C	0/0	-49.946,40	0,00	0,00
166	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
1202	15006/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de mão de obra com troca de peças incluindo(troca de embreagem completa, cilindro mestre e servo de embreagem, troca de óleo e filtros, óleo de câmbio e diferencial, troca correia do motor, troca de 02 rolamentos do cardan) e serviço de solda suporte de escapamento, serviço manutenção no radiador e intercooler) no veículo onibus mercedes-bens Placa DBA 5911).	IS-C	0/0	0,00	1.595,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
181	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO		IS-C	0/0	-484.535,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 271)

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3634	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	125.020,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------	---------	------------	------	------

02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE

02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO

2512	0/0	390.145.238-90	6449 - SUE ELLEN NAYARA DA ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO VALE TRANSPORTE MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	200,67	0,00
------	-----	----------------	----------------------------------	---	------	-----	------	--------	------

02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.000 - Educação

02.04.17.12.363 - Ensino Profissional

02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO

2192	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.742,17
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	----------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2028	3785/2012	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 de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes e informações de segurança alimentar. Produto de origem animal, inspecionado e aprovado pelo Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFI de peixe congelado - Cação,	PR-G	27/2011	0,00	55.976,59	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	---	------	---------	------	-----------	------

(Página: 7 / 271)

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2172	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,58
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2511	0/0	600.000.668-34	6448 - NEDINA ADELINA PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	997,53	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2567	1628/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac 60% do VCT em rescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	405,60	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
167	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
1842	3932/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO,CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
1958	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.421,97
2515	0/0	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	68,10	0,00
2823	3932/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	DIFERENÇA DE VALOR REF. MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	17,02	17,02	17,02
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	58.870,67	0,00	0,00
3630	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 005 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	1.540,00	0,00	0,00
3643	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutrição e dietética, banco de sangue, hemodiálise e radiologia.Áreas internas (semi -críticas) – Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circulação semi -crítica, corredores, rampas banheiros, áreas operacionais semi -críticas.Áreas internas (não críticas) subfrota, manutenção, PABX, psicologia, áreas de circulação não críticas, vestiário, pátio, rampas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não críticas, administração, limpeza de vidros (Face interna e externa) – Deverá ser adotada com grau de insalubridade de 40%.Áreas externas – Varrição de áreas verde e de áreas pavimentadas.Áreas externas – Serviços de corte, rastelamento e remoção.Serviço de Limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água – de 1.000 a 90.000 litros – Frequência a semestralServiço de dedetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	62.999,40	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
2510	0/0	356.886.588-27	4973 - CRISTIANE NOVAES DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	168,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. VALE TRANSPORTE MES 03/2012									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.295,04	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3475	4515/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Pontaete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo bru to de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada N BR 7480). 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 3/8Aço CA 5 0 Ø 12,50mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (n ervurada NBR 7480).3/16	CO-C	20/2012	78.013,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1959	15130/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira de 1/2" da maquina Placa RE 0007Conserto de mangueira de 1/4" da maquina Placa dba 5902Conserto de mangueira de 1/4 com solda no veiculo placa DBA 2053Conserto de mangueira pistao hidraulico na maquina Placa SS 00 03Serviço de montagem e desmontagem da mangueira pistao hidraulico na maquina P laca SS 0003Serviço de conserto 2 de mangueira 1/2 veiculo RE 0007Conserto de mangueira 3/8 veiculo placa DBA 2044Conserto de tubo de freio no veiculo placa R E0007Conserto de mangueria de 1/2 2 mt no veiculo placa PC 0006Conserto de mangueira 1" no veiculo placa RE 0008Conserto de mangueira 1" no veiculo placa RE 0008	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.031,30
2178	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,03
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1703	15079/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2181	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	137,25
2225	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,38
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2190	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	491,23
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2329	1623/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Folha de porta lisa imbuia 72x210x13xD	IS-C	0/0	0,00	195,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
170	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	1.400,00	0,00
2188	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.371,94
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3550	1810/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0/0	3.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Ovo de chocolate ao leite pesando 196 gramas									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3549	1809/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Ovo de chocolate ao leite pesando 196 gramas	IS-C	0/0	1.250,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
169	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	800,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2185	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	787,20
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA		IS-C	0/0	0,00	0,00	130.629,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
2737	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	72.061,09	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
1546	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	DEVOLUÇÃO REF. A CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE JUNHO DE 2000, PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL NA CIDADE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	-702.737,76	-702.737,76	0,00
2738	5963/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	2.200,00	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO									
2514	0/0	334.980.978-22	6312 - CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO VALE TRANSPORTE MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	504,00	0,00
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO									
2477	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	13,59	0,00
SUBTOTAL							-506.884,59	-50.152,20	144.965,84

Movimentação do dia 03 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO

2847	1646/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	1.030,87	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 271)

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

Bucha fix nº 08Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCentrinho pvc para 4A6 di sjuntoresCaixa 1P sistemaDisjuntor bipolar 35 ADisjuntor unipolar 25AFio flexível 2, 5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio cabo flexível 4 mm - verde - rolo 100 mFio cabo flexível 4mm preto - 100mFita isolante 33 + 3 m de 20mModulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 4,8x45Fio cabo flexível 6mm preto - 100mFio cabo flexível 6mm azul - 100m

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI

02.01.05.04.000 - Administração

02.01.05.04.122 - Administração Geral

02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO

2488 1654/2012 011.966.172/0001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME

Etiqueta ink-jet/laser tam 279,4 x 215,9 mm A4 - caixa c/ 100 fisFita dupla face 19 x 30

IS-C

0/0

190,70

0,00

0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO

2317 3787/2012 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

Bobina acetinada 57 mm x 30 metros. Acondicionada em caixa de pape llo com 30 unidades. Deverá constar na embalagem do produto: dados de identif icação do fabricante e marca.Caixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, t amanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do c orpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta 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 fCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transpare nte cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm d e comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corClips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no f ormato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaClips para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de pape llo resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 mm de comprimento x 18 mm de largura, acon dicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, m edindo 133 mm deCola em bastião, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo su spenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base girat ria para suspensão do produto durante o uso, iCorretivo em fita 4 mm com tampa triangula r protetora removível, vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido , contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado par a correçãoElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no esc ritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador.E nvelope de papalaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramat ura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor pa rda, com as seguintes diEstilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca em alto relevo, medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sEtiqueta autoadesiva para im pressora a laser ou jato de tinta em papel branco fosco, sem impressão, medindo 101 ,6 mm x 50,8 mm, contendo 10 etiquetas por folha, acondicionadas em caixa de papelã o comLivro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revest ido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², c ontendo 100 folhas, sendo elas numePapéis sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em e mbalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPastas arquivo registrador de AZ ofício lombro largo, medindo 28 cm de largura x 35 cm de compriment o x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel deTinta para carimbo, na cor azul, sem óleo, acondicionada em fras co plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ó tima aderência e grande durabilidade. ComposiçãoTinta para carimbo, na cor vermelha, sem óleo,

PR-G

24/2010

0,00

40.360,10

0,00

										(Página: 14 / 271)	
2836	1643/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Com aparelho telefônico digital que oferece as facilidades disponíveis em cada situação, permitindo que o usuário selecione com as teclas Função Flash, Função Pausa, Chave de Bloqueio, Memória de 2 númerosGrampeador pequeno tipo alicate, com capacidade para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti-derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em embalagemPerfurador metálico com capacidade para perfurar 20 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio àTesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento , totalizando 20,5 cm de altura, acondici	IS-C	0/0	0,72	0,00	0,00		
2837	1643/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2	IS-C	0/0	36,30	0,00	0,00		
2860	1663/2012	060.858.107/0001-05	4198 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORD	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo tomada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	490,00	0,00	0,00		
2921	1731/2012	005.880.227/0001-92	5331 - CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE	Bandeira do município de Franco da Rocha confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município de São Paulo confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do Brasil confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .	IS-C	0/0	7.902,50	0,00	0,00		
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO											
2756	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.283,27	2.283,27	0,00	0,00	
2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	27.657,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS											
02.03.10.04.000 - Administração											
02.03.10.04.123 - Administração Financeira											
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES											
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES											
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO											
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	638,00	638,00	638,00	
1867	0/0	0	1534 - ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECO	PAGTO DE JUROS, REF. A GUIAS RECOLHIDAS REF. AO VENCIMENTO DE 31/03/2010, CONFORME BOLETO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	1,60	
1868	0/0	0	1534 - ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECO	PAGTO DE JUROS, REF. A GUIAS RECOLHIDAS REF. AO VENCIMENTO DE 31/03/2010, CONFORME BOLETO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	7,23	
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR											
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL											
02.04.15.12.000 - Educação											
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental											
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES											
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES											
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO											
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO											
2855	1659/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Toner HP Color Laser Jet CC530A - PretoToner HP Color Laser Jet CC531A - CianoToner HP Color Laser Jet CC532A - AmareloToner HP Color Laser Jet CC533A - MagentaToner Xerox Phaser 3124Cartucho HP 21- Preto.Cartucho HP 22 - Colorido.	IS-C	0/0	7.302,28	0,00	0,00	0,00	
2857	1661/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	2.301,60	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 15 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada incandescente 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220v					
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos	PR-G	31/2011	0,00	253.605,00	0,00
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos	PR-G	31/2011	0,00	46.472,03	0,00
1700	15076/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro para conserto do portão de entrada na Emeb incluindo colocação de coluna de ferro e colocação de travessão s superior para firmar 02 portões.	IS-C	0/0	0,00	850,00	0,00
1839	3924/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
2086	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas quantitativas, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. (ENSINO FUNDAMENTAL)	PR-G	4/2012	0,00	0,00	43.250,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2087	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas qualitativas, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. (ENSINO INFANTIL)	PR-G	4/2012	0,00	0,00	43.250,00
2846	1653/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de bebedouro refrigerado com mã o-de-obra e troca peças (evaporador, rus com gás R134A, óleo para compressor) na Eme b Palmiro Gaborim.Prestação de serviço para conserto de lavadora com mão -de-obra e troca peças (Fiação Consul, atuador Consul) na Emeb Jd Luciana.Prestação de s erviço para conserto de fogão industrial com mão -de-obra e troca peças (09 igeltores, 10 torneiras APS. 01 vedante rosca gas) na Emeb Jd Luciana.Prestação de serviço para co nserto de Refrigerador Duplex Eletrolux com mão-de-obra e troca peças (termostato DC47 Eletrolux) na Emeb Antonio Faria -Jd Pouso Alegre.	IS-C	0/0	1.166,00	0,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2136	4463/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	19.723,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2313	3295/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	12.258,90	0,00

devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermida des, material terroso e umidade externa a									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2863	1665/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Aqua raz (lata com 5 litros)Brocha para pintura retangularEspátula 3"Fita adesiva tipo crepe para pintura 50m x 3/4Lixa para ferro nº 150Lixa para madeir a nº 300Lixa para parede nº 150Massa corrida, externa lata com 18lMassa corrida, int erna lata com 18lRolo de espuma com cabo 23cm (pequeno)Rolo de espuma com cabo 9cm (pequeno)Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)inner (lata 5 litros)Tinta (Linh a acrílica Premium), cor "Azul Oceano", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "A zul Profundo", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "Branco", lata com 18lTrin cha 1"Trincha 3"Verniz naval incolor 3,6 lt	IS-C	0/0	5.389,77	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3534	1788/2012	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sonorização, iluminação, 01 palco medida 10x6 mt, para evento da Diretoria de C ultura que será realizado no dia 05 de Abril de 2012, Av. Giovanni Rinaldi - Pq Vitoria - Fco da Rocha. Incluso transporte, montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	4.500,00	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 02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
138	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	IS-C	0/0	0,00	29.552,10	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2858	1658/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Pacote Office Profissional 2010- em portugues	IS-C	0/0	2.240,87	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1025	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		PR-G	15/2008	0,00	3.194,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 18 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1035	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO 122/2008	PR-G	23/2009	0,00	4.932,00	0,00
2853	1648/2012	003.739.651/0001-96	6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009 Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Coletivo de Passageiros" para funcionária Marinilda Paschoal (CEREST) conforme pré-requisitos e documentação exigidos pela empresa.	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2839	1650/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Dieta enteral liquida normoproteica, normocalorica, normolipidica, isenta de sacarose, lactose e glútem. Sistema Fechado Frasco 250 ml	IS-C	0/0	6.116,40	0,00	0,00
2840	1645/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2	IS-C	0/0	1,44	0,00	0,00
2841	1645/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo tomada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	75,00	0,00	0,00
2849	1655/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bacia para caixa acoplada - cor branca geloCaixa acoplada universal - cor geloEngate flexível pvc 1/2 40 cmSifão sanfonado multiusoTorneira de jardim c urta ¾ em metalTorneira para lavatório light C50Válvula cromada para lavatório ABS sem unho	IS-C	0/0	525,71	0,00	0,00
2854	1657/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Ribbon de resina para impressora de etiqueta de código de barras na medida 110mm x 65m (resina), usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raio x.Bobina térmica para mini -impressora térmica na medida 80mm x 40m, 01 via, usada para emissão do comprovante do agendamento, farmácia ,etc.Rolo de etiqueta adesiva BOPP para impressora de etiqueta de código de barras na medida 80mm x 30mm (Perolizado/Bopp), 01 coluna, usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raio x. Rolo com 1000 etiquetas.	IS-C	0/0	5.272,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1024	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	20.030,00	0,00
1026	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO DE Nº 02 REF. AO CONTRATO 074/2009	IS-C	0/0	0,00	16.200,00	0,00
2515	0/0	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
3010	3932/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	Reforço do Empenho nº 1842/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2856	1660/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Talão de auto de imposição de penalidade carbonado em 3 vias branca/verde/rosa- bloco com 50 fls	IS-C	0/0	682,20	0,00	0,00
2868	1671/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeção de Folders para campanha contra a Dengue conforme modelo em anexo.Confeção de Cartaz para campanha contra a Dengue conforme modelo em anexo.	IS-C	0/0	6.900,00	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2850	1647/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	4.831,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 19 / 271)

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

				Algodão hidrofílico embalagens 500 grsColetor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e f e chamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20litros Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Gelo reciclável 22x15x2 cm - caixa 39 unidadesGelo reciclável 17x9,7x3,5 cm - caixa 39 unidadesPapel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celu lose, branco.Caixa térmica em PVC de alto impacto revestido de poliuretano,com alça d e trava para tampa, isolamento em espuma de uretano para conservação da temperatura.Capacidade para 7 litros.Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de 12,7 cm						
2851	1647/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Algodão hidrofílico embalagens 500 grs	IS-C	0/0	560,00	0,00	0,00	
2862	1666/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha alcalina AAA c/ 2 unidadesPilha pequena alcalina AA c/ 2 unidades	IS-C	0/0	215,20	0,00	0,00	

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO

2844	1651/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	1.582,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	-----------------------	------	-----	----------	------	------

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.000 - Urbanismo

02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO

2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	10.033,53	0,00
------	-----------	---------------------	---	-----------------------------------	------	---------	------	-----------	------

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO

2327	1618/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Disco diamantado 450 nm	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
2628	14568/2011	011.153.154/0001-30	6380 - LIBERTY COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	Radiador 2P8195 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Alternação 2Y2095 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Motor de Partida 2y1920 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Braço 2Y4902 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro Mestre 3 D 2219 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro Freio 4B8759 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Tambor 2D1345 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Sapata 5D6201 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Luva 7D2199 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Eixo 7D2267 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Tampa 6B3226 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Capô 6F6992 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Luva 7D2196 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Parafuso 1A8063 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cardam com Cruzeta 2Y1523 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Porca 9S1354 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Bucha 6F2320 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 2D1425 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 1G1305 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro 2Y2260 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Tampa 6D3300 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Vareta 8S3995 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Bomba 4N1836 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Retentor 2Y6249 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 2Y2575 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cabeçote BF5T6049AA para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Carcaça do Volante 2RL103203 para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Virabrequim TRA105025 para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Pistões BF66108AA para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Anéis TE198151 para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Compressor de Ar BG7X2875BA para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Bielas BF9T6200AA para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Plato T2D141025 para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Disco 2R0141031 para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Rolamento 8HE141165 para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Eixo Dianteiro 2SL400021A para Placa Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Reservatório de Ar 2SL607251A para Placa Carregadeira; Placa do Veículo: 0006.Ponta Eixo T12501203BLE para caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA-5902.Cubo de Roda TGG601027H para	IS-C CO-C	0/0 15/2012	0,00 0,00	420,00 25.181,73	0,00 0,00

				Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Amortecedor Traseiro XC4518080FA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Cuica de Freio TAC607567 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Barra Estabilizadora F81Z4821DA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa de Pinhão T12525223 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa Diferencial T14501101 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Coroa e Pinhão 3L824209AA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Amortecedor Dianteiro TCG413031 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.JG Lona de Freio BH1X2L361 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Válvula de Freio Estacionário 2RR607390A para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Tambo Roda Dianteiro 93291454 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Coxim 76022229 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.					
2861	1664/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Papel sulfite designjet para impressora plotter hp 430, gramatura 75 g, tamanho 610mm x 50 mt	IS-C	0/0	394,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2859	1662/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Contratação de serviço de serralheiro para execução de 01 porta grade medida 800x1200 chapeada e 01 gaiola de proteção medida 470x150x200 de altura com grade superior em ferro redondo 1/2", ferro chato 1" x 1/4 e portão para cadeado.	IS-C	0/0	5.800,00	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
813	14932/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Maquina de vidro dianteiro(veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Maquina de vidro traseiro (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)	IS-C	0/0	0,00	0,00	370,00
2865	1669/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Bobina de PDV 89x22 m 2 vias - caixa 30 unidadesFita para máquina registradora 9 mm x 10 m (CMI 600 H/L PI)	IS-C	0/0	3.857,50	0,00	0,00
2866	1670/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho de tinta para impressora HP nº 23 (cod. C1823D) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 45 (cod. 51645G) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	198,00	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2842	1644/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo tomada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	136,80	0,00	0,00
2843	1644/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2	IS-C	0/0	3,12	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2852	1658/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	1.352,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 21 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cartucho Epson Stylus C62 - T040120 - pretoCartucho Epson Stylus C62 - T041020 - colorido					
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2864	1667/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fio linha de pesca preto ref 50Imã para artesanatoLacinho pronto b ranco c/ 50 undCordão rabo de rato brancoCordão rabo de rato pretoPlástico transparente para forrar mesaOlhos moveis 3 mmOlhos moveis 4 mmOlhos moveis 5 mmOlhos moveis com cili os 7 mmOlhos moveis com cilios 8 mmOlhos moveis com cilios 10 mmMarcador de bol inhas(pinta bolinhas) nº 01 ao 08Massa pronta para biscuit brancaFlorzinha pronta biscuit c/ 50 unidades - cores variadas	IS-C	0/0	392,57	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2838	1640/2012	012.292.326/0001-19	6446 - MARILZA TELES RIBEIRO DE SANTANA	Locação de brinquedo quadra de sabão para o dia 05 de Abril 2010 d as 10 às 12h - Local Vila Bazu	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2869	1672/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Suporte plástico para galão de água cap. 20 L com torneira .Cesto de lixo plástico, na cor branca, com capacidade para 60 litros, com tampa e pedal no formato cilíndrico, acionados através de estrutura metálica, alça plástica vazada, base com pés de apoio em aço e ponteiros emborrachadas. Em seu corpo deverá conter marca impressa em alto relevo. Dimensões: altura de 580 mm x diâmetro de 400 mm.	IS-C	0/0	88,90	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2867	1668/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos, chapa 24, com chave, pintura eletrostática epoxi -pó na cor cinza, medindo 1,34m altura x 0,46m largura x 0,65m profundidade.	IS-C	0/0	4.440,00	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2845	1652/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME		IS-C	0/0	87,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 22 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço para conserto de Fogão domestico com mão -de-obra, troca de peça (Veda rosca a gas) no Conselho Tutelar.									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO									
2477	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,59
SUBTOTAL							106.552,72	485.734,06	87.666,63
Movimentação do dia 04 de Abril de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
2507	0/0	113.995.088-65	5884 - BARTHOLOMEU RAMOS DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	588,14
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2878	1681/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora HP Officejet 7310 com troca do limitador de papel, reparo no conjunto mecanico do carro, troca do absorvedor d sensores do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	275,00	0,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2954	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		CO-C	22/2012	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 23 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2976	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	2.850,67	0,00	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1823	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011.	CO-C	8/2011	0,00	0,00	0,00
2208	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	388,37
2936	1722/2012	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Instalação de Slim com chicotes no veiculo viatura 077 Placa BFW 3 184Instalação de Loud eletronic no veiculo viatura 077 Placa BFW 3184	IS-C	0/0	949,00	0,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3543	1674/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Basica contendo onze itens(02kg açúcar, 05 kg arroz, 250 g cafe, 02 kg feijao, 500 g fuba, 500 g macarrao espagete ovos, 340 g molho tomate, 01 oleo soja 900 ml, 01 kg sal refinado).	IS-C	0/0	3.019,00	0,00	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2955	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	0,00
2977	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	7.950,99	0,00	0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 24 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	14908/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	2.205,00	0,00
447	14920/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Caixa de arquivo morto polionda azul 250x120x350 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.555,00
1984	15139/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Soleira de marmore cor preto tamanho 0,87 x 0,22cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,10
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.895,00
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	451,73	451,73
1021	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	4.365,00
2167	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	542,92
2168	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.537,69
2169	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.102,97
2204	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	167,43
2278	0/0	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	DIFERENÇA DE VALOR REF. AO CONTRATO 220/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,07
2747	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
2509	0/0	143.564.368-22	6447 - AGDA CRISTIANE DE PAULA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3538	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	15.153,21	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:20

Sistema CECAM

(Página: 25 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.									
1020	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	13.734,08
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	926,20	926,20
2171	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,80
2205	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,11
2207	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,02
2209	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,62
2211	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,02
2213	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,77
2215	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,73
2217	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
2219	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,20
2221	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	147,81
2227	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,50
2231	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,08
2233	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,86
2248	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,13
2476	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	0/0	0,00	0,00	783,50
2611	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	Reforço do Empenho nº 2476/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,01
2746	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,67	0,67	0,00
2748	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,67	0,67	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO

1296	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	835,88
2226	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	104,41

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.0025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUND.

02.04.14.12.361.0025.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMET

02.04.14.12.361.0025.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.14.12.361.0025.1025.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1258	9732/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT		TP-O	8/2011	0,00	0,00	211.028,63
------	-----------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:21

Sistema CECAM

(Página: 26 / 271)

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

Readequação e Manutenção Geral na EMEB JOSÉ SEIXAS VIEIRA, situada na Rua Atlas s/nº - Vila Santa Rosa, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2 011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.

02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1235	15033/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Coleção Sítio do Picapau Amarelo: Caçadas do Pedrinho; As Novas Re inações de Narizinho; Geografia da Dona Benta; Calendário da Turma do Sítio; A Nova Aritmética da Emília; Emília e a Reforma da NatureColeção Achados e Perdidos.Coleção Coelho Sabido – 3º ano.Coleção 101 Exercícios.Coleção 102 Atividades Para Ler, E screver e Calcular.Coleção 103 Descobertas – Um Laboratório de Física Para Crianças.	IS-C	0/0	0,00	146,00	0,00
------	------------	---------------------	--------------------------------	---	------	-----	------	--------	------

1780	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojektor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo. marca e código de barras, embalado em caixaCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de co mprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz	PR-G	24/2010	0,00	0,00	11.100,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	-----------

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2170	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.174,56
2216	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.001,18
2218	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,52
2230	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	322,61
2247	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	392,85
2315	4207/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Caderno de Atividades – 1º Ano – 1º Semestre. Capa e Contra capa: Papel Duo-Design 300 gr, 4x1 cores, formato 20,5x27 cm com laminação BOPP fosco com verniz UV reserva especial. Miolo: Formato 20,5x27Caderno de Atividades – 1º Ano – 2º Semestre. Capa e Contra capa: Papel Duo - Design 300 gr, 4x1 cores, formato 20,5x27 cm com laminação BOPP fosco com verniz UV reserva especial. Miolo: Formato 20,5x27	PR-G	1/2012	0,00	88.400,00	0,00

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

1580	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para cerâmicas, lajoDesinfetante com ação germicida e bactericida na frágancia pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniónicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico recoberto de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaLimpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloPedra 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 em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naFanelá para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionadoPá para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do	PR-G	30/2010	0,00	0,00	8.752,05
------	----------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------

1779	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com papel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima de papel 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 inclusas. Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embudo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico descartável, especial, extra - reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos. Saco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eVasoura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, leque de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca 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 de Caixa para arquivo morto em pvc políond na cor amarela, tamanho offico, 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, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu 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 rCaneta 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, acondicionadCaneta para retroprojektor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em 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 informCartolina laminada na cor branca, 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, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendaFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g/m², tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras,	PR-G	24/2010	0,00	0,00	11.100,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	-----------

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2220	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.549,84
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	----------

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO

1576	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com 1Alcool: líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranCera 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, lajoDesinfetante com ação germicida e bactericida na fr agrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, co adjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, p erfume e água. Cominseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaLimpavídeos acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloPedra 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: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, essência, essência de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naFlanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoPa para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Paro de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluíPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1º qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástoSaco plástico descartável, especial, extra reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta,	PR-G	30/2010	0,00	0,00	6.182,05
------	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	------	----------

1776	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eVas base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, le de 1,30mm, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de i fabricante e mar Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclosão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava difícil itando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e fle xível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Co mposição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapél camurça na cor branca, c om formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de f Papel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástic o transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser util izado na produção de canudos dePapél camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, a condicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folha s. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapél camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapé	PR-G	24/2010	0,00	0,00	7.400,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:21

Sistema CECAM

(Página: 31 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Canaleta 20 x 10 x 2200 MMCaixa 1P sistemaKit mec entraada 325 m s mmModulo tomada 2P + T padrao 10A		aida 303			
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2107	1582/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho veículo MB Onibus Placa DBA 5911 de Itapevi - =SP à Franco da Rocha	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
2119	1584/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.016,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3220	1723/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	141.583,40	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2975	1723/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	23.434,60	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO									
2512	0/0	390.145.238-90	6449 - SUE ELLEN NAYARA DA ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO VALE TRANSPORTE MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,67
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1828	14472/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de terraplanagem na EMEB Chácara São José - Estrada da Divisa, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e máquinas necessários.	CO-C	84/2011	0,00	0,00	149.031,44
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1582	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	0,00	5.737,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:21

Sistema CECAM

(Página: 32 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1629	15058/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Produto líquido autoclean, acondicionado em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, laje. Desinfetante com ação germicida e bactericida na frágancia pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de polietileno de 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Com Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico recoberto de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Limpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo. Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzene. Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovino. Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, c. Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido. Esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na Flaneta para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidades. Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, m. Pano para limpeza a lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com Papel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima de Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive. Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emb. Rodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos. Saco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir Saco plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir Vasoura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, leque de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,02



Sistema CECAM

do	Valor Pago
1	1000
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000
6	1000
7	1000
8	1000
9	1000
10	1000
11	1000
12	1000
13	1000
14	1000
15	1000
16	1000
17	1000
18	1000
19	1000
20	1000
21	1000
22	1000
23	1000
24	1000
25	1000
26	1000
27	1000
28	1000
29	1000
30	1000
31	1000
32	1000
33	1000
34	1000
35	1000
36	1000
37	1000
38	1000
39	1000
40	1000
41	1000
42	1000
43	1000
44	1000
45	1000
46	1000
47	1000
48	1000
49	1000
50	1000
51	1000
52	1000
53	1000
54	1000
55	1000
56	1000
57	1000
58	1000
59	1000
60	1000
61	1000
62	1000
63	1000
64	1000
65	1000
66	1000
67	1000
68	1000
69	1000
70	1000
71	1000
72	1000
73	1000
74	1000
75	1000
76	1000
77	1000
78	1000
79	1000
80	1000
81	1000
82	1000
83	1000
84	1000
85	1000
86	1000
87	1000
88	1000
89	1000
90	1000
91	1000
92	1000
93	1000
94	1000
95	1000
96	1000
97	1000
98	1000
99	1000
100	1000

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1630	15058/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Ferrolio de 3"União soldável 3/4"Arame galvanizado nº 14Interrupto r de caixinha para ventilador	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,14
1631	15058/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Bucha de redução rosca 3/4 x 1/2Bucha de redução cola curta 3/4 x 1/2Niple 3/4"Niple 1/2"	IS-C	0/0	0,00	0,00	318,60
1777	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Gancho com bucha 10Pitão zincado com bucha nº 10Sarrafo cedrinho 5 cm x 6 m	PR-G	24/2010	0,00	0,00	7.400,00
				Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc poliolda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava difícu litando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo, marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm x gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçõeFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de co mprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escol ar es entre outras aplicações. Constar na parte interFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numeradas de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e file xível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Co mposição: cereas, pigmentos e carga. O produto não devPapel camurça na cor branca, c om formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de f Papel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástic o transparente					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:21

Sistema CECAM

(Página: 35 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 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 pacoBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo brolinha 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 .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte em pó integral instantâneo, e enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPreparado 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 conservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	21.299,29	0,00
2314	3295/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAcelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônica 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. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em sacos plásticos pesando 1kg.Ameirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de madeira, em maços.Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg.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. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg.Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pesando aproximadamente 50kg cada.Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em sacos de polietileno pesando aproximadamente 20kg.Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa pesando aproximadamente 20kg.Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de papelão ondulado, com 100 a 120 unidades, pesando aproximadamente 18kg.Mamão formosa de	PR-G	21/2011	0,00	3.169,40	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAcelga fresca de primeira qual idade, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidad e externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteirõ nacional d e boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p erfurações e cortes, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent oAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e colo ração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primei ra qualidade, tamanho e coraçãõ uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeringela comum de boa qualidade, tamanho e coraçãõ 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 coraçãõ uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanh e coraçãõ unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coraçãõ uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua lidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMacaxeira fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fi sicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem d esenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Ma ndioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de ma deira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coraçãõ uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, 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 u nidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada,	PR-G	21/2011	0,00	0,00	11.679,20
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	------	-----------

reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualida de, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do man useio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira quali dade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perf urações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira qualidade, li vre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate sa lada de boa qualidade gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidade s, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, suji dades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração un iformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Tangerina ponkan de primeira qua lidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenv olvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fres ca, 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 coloraçã o uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal, livre de residuLimão tahiti fresco de primeira qu alidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Tamanho e coloraçã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e int									
2027	3785/2012	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 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 papLaqarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (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 e de carne de merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de filé de merluza moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado.Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) mes	PR-G	27/2011	0,00	0,00	59.439,36
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 Ingredien tes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açú car invertido, creme de milho, sal, estabilizanBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e 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.	PR-G	30/2011	0,00	26.762,57	61.299,20

(Página: 37 / 271)

2313	3295/2012	054.388.509/0001-82	200 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pêrola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e cora- devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 01 quilo cada. Acondicionado em caixa de madeira.Acelga fresca de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, pesa aproximadamente 12kg.Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAfac fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te anormaAlho inteiriço nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e colo devido ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qu coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento d em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, co intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânic manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABata qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cort es), caixa de madeira, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, c Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfura tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e colo devido ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidad e, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, se mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caix lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizant larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem dese nvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentand conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s e mecâniMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e c oloração uniformes, devido ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, p esando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, c ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo a condicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr aúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloraç 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, pesaOvo de galinha branco extra, pesand o no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxica s. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepl no de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecâ nicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem fís ica ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coraçã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfe rmidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertiliza ntes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qua lidade, 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra. Isenta de enfermiTangerina ponkan de primeira qualidade. livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca, de primeira tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de f ertAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	21/11/21	0,00	0,00	31.354,50
------	-----------	---------------------	--	--	------	----------	------	------	-----------

e transporteCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermida des, material terroso e unidade externa a									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
2056	15146/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Aqua raz (lata com 5 litros)Brocha para pintura retangularEspátula 3"Fita adesiva tipo crepe para pintura 50m x 3/4Lixa para parede nº 150Massa corrida, externa lata com 18lMassa corrida, interna lata com 18lRolo de espuma com cabo 23cm (pequeno)Rolo de espuma com cabo 9cm (pequeno)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)inner (lata 5 litros)Tinta (Linha acrílica Premium), cor "Azul Céu", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "Azul Sereno", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "Branco", lata com 18lTrincha 1"Trincha 3"Verniz naval incolor 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.799,88
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
1710	15088/2012	009.353.847/0001-24	6397 - JOSE FLORENCIO DOS SANTOS ELETRON	Conserto de aparelho de som FWM 996 Philips nº serie LM00839004480 (Setor Esporte) com troca do regulador de fonte e fonte D/C do display.Conserto de aparelho de som FWM 996 Philips nº serie LM00839004533 (Setor Esporte) com troca da s aida de som e placa fonte.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
2874	1679/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Contratação de serralheiro para confecção de 02 portoes com estrutura tubular 50x30, com fechadura central e trava tetra lateral, folha de chapa 16. Inclus o pintura em azul e colocação no local.	IS-C	0/0	2.400,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
2232	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,71
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1794	15097/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Pen drive 8Gb.	IS-C	0/0	0,00	0,00	117,00
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
154	445/2011	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA		TP-O	6/2011	0,00	0,00	189.765,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:21

Sistema CECAM

(Página: 40 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA ESTRADA MANOEL D E JESUS - MATO DENTRO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE M POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA AV SETE DE SETEMBRO - PARQUE LANEL, NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME									
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO									
889	14961/2012	012.231.368/0001-40	5895 - ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA D	Cadeira de roda Conformta Tilt -Ortobrascom assento base rígida anatomico 36 a 42 cm com adaptação contendo: rebaixo do assento, encosto base rígida anatomico 36 a 42 cm, rebaixo do encosto, apoio de cabeça regulável, apoio de pés inteiro o com haste (caixa), cinto pelvico, cinto camiseta/borboleta, bandeja de atividades convencional.	IS-C	0/0	0,00	3.371,00	0,00
2873	1677/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch 24 portas Gerencial 3 COM 10/100	IS-C	0/0	899,00	899,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2511	0/0	600.000.668-34	6448 - NEDINA ADELINA PEREIRA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	997,53
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1.0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	24.350,00
1625	15055/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Conjunto de instrumental para pequenas cirurgias composto de (caixa de aço inox 20x5x10 cm, porta agulha de Mayo Hegar de 16 cm, pinça pente de rato 14 cm , pinça de dissecação anatomica de 14 cm, pinça healt mosquito de 12 cm reta, pinça healt mosquito de 12 cm curva, pinça Backhaus para campo de 13 cm, pinça Kocher d e 14 cm reta, pinça kelly de 16 cm reta, pinça kelly de 16 cm curva, pinça Kocher	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.320,00
1771	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pac unidades.Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros. o produto devera apresentar laudo analítico que comprove comprimento da NBR13853(cx 10)Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Uso único, estéril.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão	PR-G	32/2011	0,00	0,00	7.820,00

1772	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	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, silicônizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, silicônizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda retal descartável, nº 06, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.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 10, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas.Almotolia plástica, marrom, (fotossensível) para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência.Almotolia plástica, transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência.Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema autocicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5cm), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480.de 1990 do ms ou legislação atual.Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., 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 anatómico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirúrgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatómico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem	PR-G	26/2010	0,00	0,00	1.028,00
------	-----	---------------------	---	--	------	---------	------	------	----------

				falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em m látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e e nvelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispense r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLu va Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falh as, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 uni dades.Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de l atex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identi ficação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Seringa descartável e m plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxi ca na ponta, bico central luer, estéril, silicizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumpriment o da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico integr o e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartáve l em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borrach a atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cum primento da NBR 09752.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusã o, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfei ta adaptação, com tampa protetora nas 3						
1817	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetável Antisséptico Aquoso (PVP)/Bicarbonato de Sódio 8,4%/Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 ml Cloreto de Sódio 20% - com 10 ml Colagenase - creme 30 g Detergente enzimático/Diclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetável Dipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Adefenina/Dipirona sódica 1g. Dobutamina 250 mg - sol. injetável Fitomenadiona 10 mg/ml - solução injetável Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2ml Glicose à 25% - com 10 ml Glicose à 50% - com 10 ml Gluconato de Cálcio 10%/Hidro cortisona 100 mg/ml Hidro cortisona 500 mg Hioscina 20 mg/ml Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/ml Ibuprofeno 10 mg/ml - sol. injetável Ibuprofeno 5 mg - sublingual Lidocaína 2% - geléia 30 g Lidocaína 2% sem vaso - com 5 ml Nitroprusseto sódico 50 mg Norepinefrina 1:1.000/Solução de Ringer com Lactato - 500 ml Soro Fisiológico 0,9% 125 ml Soro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsa Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa Soro Glicosado 5% 250 ml Soro Glicosado 5% 500 ml Vitamina C - 500 mg/ml Vitaminas do Complexo B -2 ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	85.094,50	
1818	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 % Antisséptico Aquoso (PVP)/Calcio + ergocalciferol/Carbamazepina 200 mg Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetável Ceftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVClobazam 10 mg Diazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetável Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDiosmina + hesperidina 450+50 mg Fenitoína 250 mg/5 ml - solução injetável Fluoxetina 20 mg Midazolam 15 mg/3 ml - solução injetável Nifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa). Petidina 50 mg/ml/ Vasolina Líquida frasco 100 ml Levotiroxina sódica 25 mcg Clonazepam 2 mg Fenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 ml Tramadol 50 mg/ml - sol. injetável Clonazepam 2,5mg/ml - sol oral Amicacina 100mg / 2ml Flumazenil 0,5 mg/ml Fenobarbital sódica 200 mg/ml - sol. Injetável Petidina 100 mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	0,00	15.042,00	
1929	15118/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Álcool 70 % Soro Fisiológico 0,9% 100 ml -bolsa	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,00	
1930	15118/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e mine rais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,76	
2122	1587/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 06 Canaleta 20 x 10 x 2200 MM Controle ventilador com c apacitor 220V Ducha maxi 5500W/220V Oleo lubrificante 300 ml Parafuso AA 4,8x32 Pilha peq uena alcalina AA C/ 2 unidades Plug triang 2P + T 10A	IS-C	0/0	0,00	0,00	324,71	
2123	1587/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira para lavatório light C50	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,36	
2875	1680/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Boia PVC 3/4 Conjuto ligação ajust.c/ bolsa 25 cm Cotovelo LL 3/4 x 90 Engate flexível de PVC ½ " comprimento 40 cm Luva LL 3/4 = 25 mm Niple RR 1/2 Sifão sanf onado multiuso Te LLL 3/4 = 25 mm Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	178,94	0,00	0,00	
2876	1680/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Controle ventilador com capacitor 220V Ferrolho 85 mm x 32 mm Fita i solante 33 x 3 m de 20m Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada HO 110w Reator alto fator 2x40 b ivolt Reator alto fator HO2 x 110w 220 v Serra aço rapido 18D	IS-C	0/0	2.569,47	0,00	0,00	
2877	1680/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	2,58	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:21

Sistema CECAM

(Página: 43 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Lixa d agua nº 120									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1872	2702/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Atestado MédicoAtestado Médico para gestanteAtestado p/ concessão de passa p/ gestanteCartão de Identificação (Do Posto) JCartão ÍndiceCentral Reguladora de vagasExame citopatológico – (Anamnese)Carimbo automatico 6x3Ficha Atend. Amb. - Pré-NatalFicha de Atendimento – adultoFicha de Enc. - Sistema de Referencia e Contra - ReferenciaFicha de internação e altaFicha de prescrição médicaFich a de requisição do Serviço Auxiliar de diagnose e terapia – SADTFicha de urgência/eme rgênciaLaudo para solicitação/Autorização de procedimento Ambulatorial (APAC)Prescri ção e diagnósticoReceituárioReceituário controle especialFolha de Triage mCartão de vacinaçãoConfeção de envelope prontuário medida 50x38cm, 1x 0 cor es, impressão na cor preto em kraft 180gm/m, com corte na lateral.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	14.919,00
2214	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.901,28
2222	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	527,80
2872	1678/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de dedetização e desratização do prédio Rua Coripeu de Azevedo Marques, 83 onde encontra -se instalado o prédio da Farmacia Popular.	IS-C	0/0	2.405,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
2510	0/0	356.886.588-27	4973 - CRISTIANE NOVAES DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. VALE TRANSPORTE MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	0,00	6.500,00
1297	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	133,24
2210	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	474,35
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2212	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	759,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 44 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.244,19	0,00
02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2956	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATi, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Cabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	0,00
2978	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATi, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Cabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	8.552,01	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1909	15113/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gramma esmeralda em placas para jardinagem	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.690,00
2058	1552/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tela nylon mosquitoire 1,50 altura- verde	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,50
2083	1576/2012	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Espaçador 4H1204(Patrol Placa MN 0003)Espaçador 6D6669 (Patrol Placa MN 0003)Espaçador 6D6668 (Patrol Placa MN 0003)Espaçador 1H8661(Patrol Placa MN 0003)Parafuso 1D4572 (Patrol Placa MN 0003)Parafuso 1D4569 (Patrol Placa MN 0003)	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,65
2084	1577/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Suporte cod 75360226(maquina MN 0005)Unha cod 70062160(maquina M N 0005)Anel 75287719 (maquina MN 0005)Arruela de aço cod 75288900(maquina MN 0005)Parafuso de aço cod 75289466 (maquina MN 0005)Rotula cod 70668028(maquina M N 0005)Parafuso cod 70683838(maquina MN 0005)Parafuso cod 70683837 (maquina MN 0005)Arruela cod 70054889 (maquina MN 0005)Mangote cod 75221770 (maquina MN 0005)Braçadeira cod 70921913 (maquina MN 0005)Porca castelo cod 7091106 1 (maquina MN 0005)Cruzeta cod 75250895 (maquina MN 0005)V - ela longa cod 1P7324 (maquina MN 0003)Junta cod 1S4385 (maquina MN 0003)Bico cod 8M1584 (maquina M N 0003)Anel cod 6f1069 (maquina MN 0003)Anel cod 5B3718 (maquina MN 0003)Junta cod 2D8157 (maquina MN 0003)Placa cod 85803545 (moto niveladora Placa RE 0008)Parafuso cod 16043431 (moto niveladora Placa RE 0008)Disco cod 9968310 (moto niveladora Placa RE 0008)Parafuso cod 1B5082 (maquina MN 0003)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.839,95
2130	1260/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA		CO-C	17/2012	0,00	0,00	14.808,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 45 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3540	0/0	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor de Kombi modelo cliper, ano 1996. Placa do Veículo: BPY -8250.Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor MWM VW – modelo 13180, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -2059.Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor de Saveiro 1.6, ano 2003. Placa do Veículo: DBA -5909.Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor de Cors a 1.0, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -5904.Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor de Sprinter CDI 311, ano 2003. Placa do Veículo: DBA -5912.Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor de FORD X10 – MWM, ano 1997. Placa do Veículo: CIV-8985.	CO-C	23/2012	47.140,00	0,00	0,00
3541	0/0	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor de Kombi 1.6, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -2049.Contratação de Empresa especializada para realização de retífica no motor Caterpillar de Motoniveladora, modelo – 3306, ano 1986. Placa do Veículo: 0003.	CO-C	23/2012	31.865,00	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									
02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2957	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	0,00
2979	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	8.102,08	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1906	15107/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Bloqueador solar fator fps 50 125 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	149,70
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2824	6166/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIONO		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 46 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI									
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									
02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2959	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chi pset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de vídeo 512MB (Off Board), Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.Hub switch 16 portas 10/100mbps.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	0,00
2961	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chi pset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless de 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	0,00
2980	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chi pset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de vídeo 512MB (Off Board), Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.Hub switch 16 portas 10/100mbps.	CO-C	22/2012	2.655,73	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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2981	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chi pset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless de 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	CO-C	22/2012	2.400,74	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2206	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	157,72
2745	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	58,76	58,76	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2870	1675/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0/0	1.138,39	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 47 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água sanitária - 1 litroDesodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tipo spray)Desinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Minis tério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteLimpador instantâneo multi -uso - frasco c/ com 500 mlDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fis.Papel toalha para cozinha branco com 2 rolosAlcool liquido 1 litro									
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2871	1676/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch 24 portas Gerencial 3 COM 10/100	IS-C	0/0	899,00	0,00	0,00
2964	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	22/2012	0,00	0,00	0,00
2982	31/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	22/2012	449,93	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
2250	600/2012	755.626.778-49	6439 - MARLI VIEIRA DE BARROS	REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM DUBLICIDADE (MULTA DE TRANSITO), CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,69
2256	5451/2012	059.323.088-42	6440 - SANDRA CAMACHO PINTO PADOVAN	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	551,96
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
2514	0/0	334.980.978-22	6312 - CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AOVALE TRANSPORTE MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	504,00
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO									
2290	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.297,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 48 / 271)

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

REF. A LIQUIDAÇÃO EM AÇÃO ORDINARIA PROC. Nº 45/2007. (ANACLETO JANUARIO DA SILVA)

SUBTOTAL

306.964,16 153.862,17 1.035.503,48

Movimentação do dia 05 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO

2906	1697/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Alavanca de freio de mão (Gol Placa DBS 7337)Kit amortecedor (Cors a DBA 5904)Filtro de Oleo (veiculo vectra Placa DMN 6680)Filtro de ar (veiculo Vectr a Placa DMN 6680) Oleo 5W30 litro	IS-C	0/0	388,94	0,00	0,00
2908	1698/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R 60E (voyage BPY 8231)Bateria (veiculo vectra Placa DMN 6680)Buchas 1 (caminhão Placa CIV 8985)Buchas 2(caminhão Placa CIV 8985)Induzido(caminhão Placa CIV 8985)Porta escova(caminhão Placa CIV 8985)Jogo de reparo(caminhão Placa CIV 8985)Porta escova alt(caminhão Placa CIV 8985)Bateria 150 Amperes - Caminhão Ford 12000 - ano 97- CIV 8985.	IS-C	0/0	1.043,60	0,00	0,00

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO

2268	1613/2012	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de envelope timbrado com logo da PMFR 26X37 cm, papel kraft 80 gr. CTP. Prova digital. Faca especial, corte, vinco e colagem.	IS-C	0/0	0,00	725,00	0,00
2588	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,50
2909	1698/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de recondicionameno alternador (maquina Placa MN 0003)Serviço de recondicionameno do motor de partida (maquina Placa MN 0004)Serviço de recondicionameno alternador (Veraneio Placa BPZ 0284)Serviço de r econdicionameno do motor de partida (Caminhão Placa BPY 8258)	IS-C	0/0	1.798,50	0,00	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO

2654	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	378,40
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 49 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2655	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.608,91
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2650	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	357,11
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2764	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DO FGTS REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.503,43
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2894	1689/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Hard disk UsbCD Rom, Usb externo	IS-C	0/0	512,91	0,00	0,00
2905	1702/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Persiana vertical, na cor Europa violeta nas medidas 1,40 x 1,90 l arg com galeria, incluindo instalação.	IS-C	0/0	246,00	0,00	0,00
2913	1705/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Bola de alavanca(Veículo Kombi Placa BPY 8240)Trava rosca(Veicul o Kombi Placa BPY 8240)	IS-C	0/0	40,00	0,00	0,00
2914	1706/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Maquina de vidro lado direito (veiculo Kombi Placa BPY 8240)Fechad ura traseira (veiculo Kombi Placa BPY 8240)Manivela (veiculo Kombi Placa BPY 8240)	IS-C	0/0	310,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1972	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,07
2016	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,74
2521	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.050,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 50 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2595	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	293,38
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
875	14952/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	515,40	515,40
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
77	14097/2011	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNES DE IPTU E CARNES DE ISSQN, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	CO-C	83/2011	0,00	8.102,85	0,00
901	14925/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de ISS para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 3º porte - 51 a 100 g.	IS-C	0/0	0,00	683,55	0,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	33,75	33,75
2017	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,13
2195	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,91
2493	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,45
2522	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	177,57
2548	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,19
2569	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,34
2587	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	401,76
2645	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,18
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.800,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 51 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2194	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B, JD. DAS JABOTICABEIRAS, OND E FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	918,51
2599	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	556,17
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2591	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	997,20
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1970	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.552,51
2586	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	134,31
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2604	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	428,26
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2895	1688/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Plato 136020710 (veiculo onibus Placa DBA 5911)Disco 336000510 (veiculo onibus Placa DBA 5911)Rolamento de embreagem (veiculo onibus Placa DBA 5911)Se rvo embreagem (veiculo onibus Placa DBA 5911)Fluido de freio Dot 4500 (veiculo o nibus Placa DBA 5911) Elemento de oleo (veiculo onibus Placa DBA 5911)Elemento separador (veiculo onibus Placa DBA 5911)Filtro lubrificante (veiculo onibus Placa DBA 5911) Elemento combustivel (veiculo onibus Placa DBA 5911)Rolamento NSK 6205ddu (veiculo onib us Placa DBA 5911)Rolamento 45951 cr (veiculo onibus Placa DBA 5911)Cilindro rc ce00335 (veiculo onibus Placa DBA 5911)Correia 8pk 1370 (veiculo onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	3.672,67	0,00	0,00
2896	1690/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	275,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 52 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2903	1694/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Botao de buzina (Kombi Placa DMN 6652)Par de disco de freio (Kombi Placa DMN 6652) Par de pastilha de freio (Kombi Placa DMN 6652)Alavanca de freio (Veículo kombi placa DBA 5907)Chapa guia(Veículo kombi placa DBA 5907) Filtro PSL 962 (Caminhao VW placa DBA 2051)Filtro PL 350 (Caminhao Placa DBA 5928) Uniao 40035/16 (Caminhao VW placa DBA 2051)Correia 7422 G5 (Caminhao VW placa DBA 2051)Jogo pastilha (Caminhao placa DBA 5928)Reparo de valvula(Caminhao placa DBA 5928)	IS-C	0/0	165,41	0,00	0,00
2904	1692/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Kit embreagem completo (veiculo Ducato Fiat DBA 5920)Bateria 150 a mperes (veiculo Onibus Placa DBA 2058)	IS-C	0/0	2.050,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
49	883/2011	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.687,79
2897	1691/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para retira de parafuso quebrado de fixação do compressor no Onibus Placa DBA 5911.Serviço usinagem para facear volante e troca de cremalheira no caminhão Placa DBA 2058	IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00
2898	1693/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Alinhamento (Kombi Placa DMN 6652)Balanceamento (Kombi Placa DMN 6652)	IS-C	0/0	50,00	0,00	0,00
2915	1707/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de recondicionamento de bomba injetora incluindo peças e mão de obra no Onibus Placa DJM 1174	IS-C	0/0	2.680,00	0,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2589	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	342,29
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1973	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	143,57
2584	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	705,78
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2517	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	161,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 53 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2566	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,03
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2592	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	709,57
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2705	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A USUARIOS DE ALCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPEINTERDISCIPLINAR DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	4.200,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2596	1638/2012	058.426.628/0001-33	4691 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	Equipo para uso exclusivo em bombas de infusao marca SAMTRONIC solucoes fotossensíveis, com 220 cm de comprimento e prime de 14,5 mil e camera gotejadora flexível com filtro de retencao	IS-C	0/0	0,00	7.600,00	0,00
2881	1684/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Tampa de oleo (Gol Placa BFG 2317)Jogo de vela (GM CORSA placa DB A 2037)Bomba de combustivel (veiculo corsa Placa DBA 5916)Filtro de ar (GM COR SA placa DBA 5917) Abraçadeiras(Gol Placa BFG 2317)Aneis (Gol Placa BFG 2317)Jogo d e vela(Gol Placa BFG 2317)Jogo de pastilha (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	288,00	0,00	0,00
2886	1686/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Bateria 100 amp(veiculo Placa DBA 5912)	IS-C	0/0	297,75	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1975	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	272,58
2492	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
2593	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.331,46
2833	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 03/2012 , CONFORME OFICIO.	IS-C	0/0	8.807,60	8.807,60	0,00
2880	1683/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de desmontagem de caixa de cambio e embreagem no veiculo S 10 Placa DBA 2039	IS-C	0/0	420,00	0,00	0,00
2885	1685/2012	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.		IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 54 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2887	1687/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Reforma do banco motorista no veículo Gol Placa BFG 2317 Conserto de 02 fechaduras da porta e colocação de forro interno no veículo Ducato DBA 5927	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
2900	1696/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço alinhamento veículo Placa DBA 5912Serviço balanceamento veículo Placa DBA 5912Alinhamento veículo placa DBS 7324Balanceamento veículo placa DBS 7324	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
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	55.040,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.100,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1974	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.945,86
1978	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	96.833,25
2547	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,20
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2911	1699/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Mangueira 15688591(veículo caminhão Placa BPY 8258)Correias 13x150 5(veículo caminhão Placa BPY 8258)Elemento PSD490/1(veículo caminhão Placa BPY 8258)Filtro RC380(veículo caminhão Placa BPY 8258)Tampa radiador (maquina MN 0005)Tampa radiador (maquina MN 0006)Junta de cabeçote (caminhão Placa CKH 8557)Cola (caminhão Placa CKH 8557)Junta 711315C (caminhão Placa CKH 8557)A nel de vedação (caminhão Placa CKH 8557)Coxim Cabine (DBA 2052) - Caminhão VW - ano 01Cuica(veículo Placa DBA 2059)Bomba d água(Caminhão Placa DBA 5902)Junta da bomba (Caminhão Placa DBA 5902)Filtro OSC 410(Caminhão Placa DBA 5902)Filtro P4102 (Caminhão Placa DBA 5902)Cuica (caminhão Placa CKH 8557)Elemento 6 35776 (Chevrolet placa BPY 8253)Elemento PSD9701 (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Elemento PSC491 (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Filtro PSL339(veículo Placa BFW 3184)União 40035/16(caminhão Placa CKH 8557)Disco de freio(caminhão Placa CKH 8557)Jogo de pastilha(caminhão Placa CKH 8557)	IS-C	0/0	1.443,12	0,00	0,00
2917	1709/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES		IS-C	0/0	2.759,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:22

Sistema CECAM

(Página: 55 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1ª mola traseira (Caminhão PLACA DBA 2056)Arrebite(Caminhão placa DBA 2056)Espigão(Caminhão placa DBA 2056)Abraçadeira(Caminhão PLACA DBA 2056)Grampo 7/8 com porca (veículo Placa DBA 2056)Suporte traseiro(Caminhão PLACA DBA 2056)Chapa (Caminhão PLACA DBA 2056)2 º mola virada traseira (veículo caminhã o Placa BPY 8258) 8ª mola baliza (veículo caminhão Placa BPY 8258)Arrebite (veículo caminhão Placa BPY 8258)Espigão (veículo caminhão Placa BPY 8258)Mola mestre traseira /M (Caminhão Placa DBA 2055)Espigão(Caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 com forca(Caminhão Placa DBA 2055)Camara de ar (16)(Caminhão Placa DBA 2055)Mola tensora (Caminhão Placa DBA 2054)Espigão (caminhão Placa DBA 2054)Grampo traseiro(ca minhão Placa DBA 2054)Pino tensor(caminhão Placa DBA 2054)Bucha larao para mola (caminhão Placa DBA 2054)					
2922	1712/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Kit embreagem completo (caminhão VW 15180 Placa DBA 2054)Rolamento volante (caminhão VW 15180 Placa DBA 2054)	IS-C	0/0	1.995,00	0,00	0,00
2924	1714/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Parafuso cod 75250655 (maquina MN 0005)Porca cod 75250656 (maquina MN 0005) Lamina cod NNN (maquina MN 0005)Parafuso cod NNN (maquina MN 0005) Porca cod NNN (maquina MN 0005)Jogo Junta cod NNN (maquina MN 0004)Disco cod 75287609 (maquina PC 0005)Cuba cod 1M7250 (maquina MN 0003)Filtro cod 2S12 86 (maquina MN 0003)Rolamento cod 2H3517(maquina MN 0003)Rolamento cod 2H3525(maquina MN 0003)	IS-C	0/0	7.317,40	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2825	6166/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	566,50	566,50	0,00
2827	6166/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	566,50	566,50	0,00
2828	6166/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	566,50	566,50	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1971	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,19
2644	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,26
2648	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	583,82
2879	1682/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira (maquina PC 0006)Conserto de mangueira 1/4" (v eículo CIV 8993) Solda de tubo hidraulico no veiculo placa RE 0008Conserto de mangu eira 3/8 direcao no veiculo placa MN 0003Conserto de mangueira 1/2 no veiculo placa MN 0005Conserto de mangueira 1/2 1650 FG no veiculo placa MN 0005Conserto de mangueir a bomba oleo na maquina placa PC 0005Conserto de mangueira 5/8 na maquina placa SS 0003Conserto de tubo na maquina placa RE 0008	IS-C	0/0	968,20	0,00	0,00
2907	1703/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de reforma da caixa de cambio no veiculo VW Placa DBA 2060	IS-C	0/0	630,00	0,00	0,00
2910	1704/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de rodizio de pneus (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Troca d e bico (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Alinhamento (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Balancea mento (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Cambagem (veiculo Corsa Placa DBA 2042)	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
2912	1700/2012	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de alinhamento de roda e limpeza do sistema de combustivel na moto Suzuki Placa BFZ 3365Serviço de revisão de carburação na moto Suzuki Plac a BFZ 3867Serviço de revisão eletrica geral na moto Honda Placa BFZ 3874	IS-C	0/0	311,00	0,00	0,00
2918	1709/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda no Caminhão PLACA DBA 2056Serviço de mao de obra e solda para colocação de suporte e chapa no caminhão PLACA DBA 2056.Serviço de mão de obra e solda para troca de mola mestre (Caminhão Placa DBA 2055)Serviço d e mão de obra traseira para troca de mola tensora (Caminhão Placa DBA 2054)Servi ço de mão de obra para troca de mola traseira (veículo caminhão Placa BPY 8258)	IS-C	0/0	1.030,00	0,00	0,00
2919	1710/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -		IS-C	0/0	825,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 56 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2920	1711/2012	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço de usinagem para encher solda e frezar braço da maquina Pa 0005Serviço para facear peça na maquina Patrol Placa MN 0005Serviç banco motorista no veiculo VW 13180 Placa DBA 2055Serviço de solda no veiculo VW 13180 Placa DBA 2055Serviço de solda no bico de agua de CIV 8993	IS-C	0/0	700,00	0,00	0,00
2923	1713/2012	001.132.484/0001-95	3224 - TERLESKI E VELOSO DE MOTORES E COM	Serviço de recondicionamento de virabrequim no veiculo Corsa placa DBA 2044	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2925	1716/2012	050.529.635/0001-59	5601 - AUTO MECÂNICA P/TODOS S/C LTDA	Serviço de retifica no tambor no veiculo placa DBA 2056Retifica no veiculo placa DBA 2056	IS-C	0/0	420,00	0,00	0,00
3459	1713/2012	008.649.820/0001-10	3799 - RETIFICA FRANCO LTDA - ME	Serviço de recondicionamento de virabrequim no veiculo Corsa placa DBA 2044	IS-C	0/0	95,00	0,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2585	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,96
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2916	1708/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate flexível de cromada 40 cmRegistro esfera c/ engate 1/2	IS-C	0/0	62,17	62,17	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2658	1673/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para abertura de porta de açoServiço de troca fechadura e conserto fechaduraServiço de troca de miolo tetra fech aduraCopia de chave tetraCopia de chave yale	IS-C	0/0	0,00	208,00	0,00
2899	1701/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP DJ5940 (Ação Social) com troca do mec do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnic lubrificação. Conserto da impressora HP DJ5940 (CRAS - PV) com troc tracionador do papel, reparo no conjunto mecânico do carro, manutenção e lubrificação .	IS-C	0/0	260,00	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1422	15046/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.844,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 57 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1423	15046/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Arroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 1kgFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloAçúcar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasMacarrão espaguete com ovos pacote 500grMacarrão talharim pacote 500grMassa para Lasanha, pacote com duzentos e cinquenta gramas (250g).Macarrão penne pacote 500gBatata palha embalagem 140gFarinha de trigo tipo 1, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesFarinha de mandioca, crua, branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 7 meses a contar da data de entrega. Embalagem com peso mínimoVinagre tinto 750 mlColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estCaldo de Carne %gordura.Caldo de Galinha % gordura.Alho picado 500 grsAmaciante de carne 120gSal mais minerais light embalagem 1 kgCreme de cebola - 68gTempero fondor vidro 120gAçocolatado em pó lata 400 grsÓleo comestível de girassol, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Azeite extra virgem lata 500mlFermento biológico seco para pão 100gFermento em pó lata 100 grsMilho verde e em conserva - 200grErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grSeleto de legumes em conserva 200grMolho de tomate 395grLeite semi desnatado.Creme de leite 300grLeite condensado 395grLeite de CocolMargarina com sal em embalagem de 500 grRequeijão cremoso -copo de 250 grsQueijo ralado pct 50 grsAzeitona verde com caroço - vidro 500grPalmito picado vidro 500grGeléia sabor morango 230 grsBiscoito - salgado 400 grsBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito wafer sabor chocolate 145 grs c/ 40 unidadesBiscoito maisena 200 grsPessego em calda - 440gDoce de leite embalagem 400 grsAbacaxi em calda 440grCoco em flocos - 100gPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grGelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sabor maracuja 85gGelatina em pó sabor pessego (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Gelatina em pó sabor tuti frut (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g) Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Chantilly em pó.Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujaSuco em pó 15x36 grs - sabor pessegoSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor maçaAmido de milho cx 500grFubá pacote 500 grsMilho de pipoca natural com sal para microondas embalagem 100 grCheiro verde (coentro e cebolinha) Absorvente suave sem abas com 10 unidadesDesodorante feminino 200 mlDesodorante masculino 200 mlAparelho para barbear descartávelEscova de dente adulta-maciaCreme dental c/ 90 gLuva descartavel tamanho P - caixa 100 unidTouca descartável com 100 unidadesSabão líquidoSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo anidrico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfLustra moveis com 200 mlDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteAlcool líquido 1 litroÁgua sanitária - 1 litroLimpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 mlDetergente líquido neutro frasco c/ 500 mlEspoonha para louça tipo dupla facePapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pte. C/ 1000 fls.Papel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Saco para lixo (branco) 60 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (branco) 50 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (branco) 40 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (branco) 20 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 100 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 60 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 50 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 20 litros - pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 15 litros -pct c/ 10 unidadesVassoura de piaçava sintética com caboLimpa alumínio - frasco c/ 500 mlPapel toalha para cozinha branco com 2 rolosLuva de borracha - tamanho P, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.Luva de borracha - tamanho M, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.Luva de borracha - tamanho G, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água. Saqunho plástico para embalar alimentos tamanho médioSacola plastica branca PPapel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eFósforo acondicionado em maço com 10 caixasPalito de dente caixa com 100 unidadesPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraSaco de papel branco para hot dog c/ 500 unidadesColher descartável para sobremesa c/ 1000 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.510,06
1424	15046/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Saqunho plástico para embalar alimentos tamanho médioSacola plastica branca PPapel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eFósforo acondicionado em maço com 10 caixasPalito de dente caixa com 100 unidadesPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraSaco de papel branco para hot dog c/ 500 unidadesColher descartável para sobremesa c/ 1000 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	342,10

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.000 - Assistência Social

02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária

02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 58 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2121	1586/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.249,65
SUBTOTAL							100.081,77	32.637,82	185.438,71

Movimentação do dia 07 de Abril 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

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO

2316	3787/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pCartucho de impressão jato de tinta HP 15 - C6615NL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 810, 812, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 3820 / HP Digital Copier 310 / HP pscCartucho de impressão jato de tinta HP 17 - C6625A, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 825, 840, 841, 842, 843, 845. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caCartucho de impressão jato de tinta HP 20 - C6614D, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 610, 612, 630, 632, 640, 642, 648, 656, Fax 1010, 1020, 1040, 1050. O produto deverá virCartucho de impressão jato de tinta HP 78 - C6578DL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 920, 930, 932, 935, 940, 950, 952, 960, 970, 990, 995, 1220, 3820, 6122, 6127, 9300 /Cartucho de impressão jato de tinta HP 94 - C8765WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 / HP OfficeCartucho de impressão jato de tinta HP 95 - C8766WL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 /Cartucho de impressão jato de tinta HP 96 - C8767WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 9800 / HP Officejet 7210, 73Cartucho de impressão jato de tinta HP 97 - C9363WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP psc 1600, Cartucho Epson TO72126, preto, com rendimento de aproximadamente 740 folhas, compatível com as impressoras e multifuncionais High Performance C110. O produto deverá vir acondicionado individualmente eToner HP 49A - Q5949A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicionado individualToner HP 49X - Q5949X, preto, com capacidade de impressão de até 6.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicionado individualToner HP 92 - A - C4092A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1100, 1100A, 3200. O produto deverá vir acondicionado individualmenToner HP 98A - 92298A, preto, com capacidade de impressão de até 6.800 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 4, 4M, 4+, 4M+, 5, 5M, 5M+. O produto deverá vir acondicionado indiToner HP Q6000A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionadoToner HP Q6001A, ciano, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionadoToner HP Q6002A, amarelo, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionadoToner HP Q6003A, magenta, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionado	PR-G	24/2010	0,00	97.865,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	97.865,00	0,00

Movimentação do dia 09 de Abril de 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 59 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3539	1719/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisoria painel miolo colmeia eucatex, acabamento em perfis em aço pintado, incluindo instalação. Porta completa em painel eucatex, acabamento em perfis em aço pintado, incluindo instalação.	IS-C	0/0	7.410,70	0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2768	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	96,89	96,89	0,00
2769	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	101,45	101,45	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
988	14972/2012	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP	Café em pó, pacote com Quinhentos gramas (500g).	IS-C	0/0	0,00	1.797,00	0,00
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	1.784,50	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
2795	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.585,00	2.585,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2926	1716/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	56,50	56,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 60 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2933	1721/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Fio de telefone blindado 2 pares cinza Fechadura inox stam 804/11Dobradiça 3 1/2Folha de porta lisa imbuía 82x210	IS-C	0/0	131,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
2763	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	469,15	469,15	0,00
2806	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,16	0,16	0,00
2808	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,24	0,24	0,00
2813	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,56	0,56	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
2693	0/0	386.273.998-83	6461 - DANIELLE PINHEIRO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	311,00	0,00
2694	0/0	140.702.028-54	6462 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	252,00	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.075,77	2.075,77	0,00
2807	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7,62	7,62	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1235	15033/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 61 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1570	15067/2012	060.579.703/0001-48	313 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	Coleção Sítio do Picapau Amarelo: Caçadas do Pedrinho; As Novas Re inações de Narizinho; Geografia da Dona Benta; Calendário da Turma do Sítio; A Nova Aritmética da Emília; Emília e a Reforma da NatureColeção Achados e Perdidos.Coleção Coelho Sabido – 3º ano.Coleção 101 Exercícios.Coleção 102 Atividades Para Ler, E screver e Calcular.Coleção 103 Descobertas – Um Laboratório de Física Para Crianças.	IS-C	0/0	0,00	7.189,20	0,00
1805	1195/2012	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	Aquisição de assinatura semestral do jornal "Folha de São Paulo" nas Emebs da Secretaria de Educação. Por trás das nossas paisagens – Biomas BrasileirosQuem escolhe é v ocê – Vida em sociedadeQuem sabe é o povo – FolcloreCadê o bicho – Fauna Silvest re ameaçadaIdéias para ser feliz – EmpreendedorismoAbraça seus direitos – Estatuto d a Criança e do Adolescente	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.488,00

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1779	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfereográfica, 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 lCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojektor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras	PR-G	24/2010	0,00	45.951,25	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na embalagem cilindro colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devePapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de bPape									
2320	1195/2012	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	Abrace seus direitos - Estatuto da Criança e do Adolescente	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.112,00
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1590	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	0,00	12.100,00
2774	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	848,71	848,71	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2052	15108/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Barbante de algodão em 8 fios - rolo 130 mEspeto de grade bambu 30 cm - pct com 50 unidadesElástico latex nº 18 com 25 g	IS-C	0/0	0,00	553,05	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
46	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,12
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	29.859,45	0,00
179	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	CO-C	62/2011	0,00	2.164,50	0,00
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	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	46.563,69	0,00
1617	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP		CO-C	53/2009	0,00	0,00	6.468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 63 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1783	10505/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 099/2009. Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos do Sistema GPRS para centrais de alarme das unidades escolares, deste município.	CO-C	14/2012	0,00	0,00	30.000,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
160	13763/2011	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR - PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I.	PR-G	16/2011	0,00	43.800,00	0,00
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
2732	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	CESTA BÁSICA	PR-G	20/2010	0,00	61.200,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	44.789,18	0,00
990	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	4.473,30	0,00
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO									
2731	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	CESTA BÁSICA	PR-G	20/2010	0,00	91.800,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2028	3785/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	27/2011	0,00	12.500,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 64 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (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 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					

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2027	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, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto	PR-G	27/2011	0,00	0,00	25.427,24
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------

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, safrão 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 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									
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2811	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4,33	4,33	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2269	1614/2012	060.922.168/0032-82	6437 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA C	Pagamento de inscrição no " II Simposio de Atualização em Saude Mental do PAI-ZN" que será realizado no dia 13/4/2012, horario das 8 as 17h, local evento Auditorio Doutor Roberto B Barata - SP. Participantes Marta Almeida Conceição, Leila Lisboa Lius, Neuza Gomes Santana Souza, Maria Lucia Laurini.	IS-C	0/0	0,00	0,00	280,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2707	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011	IS-C	0/0	0,00	545,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1771	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote com 100 unidades.Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove comprimento da NBR13853(cx 10)Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espécula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Único, estéril.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley	PR-G	32/2011	0,00	34,01	0,00

(cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Em balagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, 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, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Em balagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda retal descartável nº 06, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.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 10, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.									
1817	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVP)Bicarbonato de Sódio 8,4%Cloro de Potássio 19,1 % - com 10 mlCloro de Sódio 20% - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g Dobutamina 250 mg - sol. injetávelFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose a 25% - com 10 mlGlicose a 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10%Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 10 mg/ml - sol. injetávelIbuprofeno 5 mg - sublingualLidocaína 2% - geléia 30 gLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNitroglicerina 50 mgNorepinefrina 1:1000Solução de Ringer com Lactato - 500 ml.Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	36.268,00
2082	1575/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cartucho HP 2050 nº 122 - pretoCartucho HP 2050 nº 122 - colorCabo USB para impressora	IS-C	0/0	0,00	0,00	266,42
2266	1609/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	4.246,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 67 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fCompressa 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 formatFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo pact 8 unidade.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislação atual pact com 8 unidades .Aguilha descartável no vofine para caneta de insulina 30 G - 0,3mm x 6mm de comprimento c/ 100 unidadesAvental descartavel man ga longa, gramatura 25					
2318	3787/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pToner 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	PR-G	24/2010	0,00	9.140,00	0,00
2377	1599/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte ATX 24 pinos 450 WPlaca de rede PCI 10/100	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,00
2581	1635/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Vildagliptina 50 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gCefalexina (Cloridrato ou Sal Sódico) 500 mg.	IS-C	0/0	0,00	226,09	0,00
2590	1634/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Espiramicina 500 mg	IS-C	0/0	0,00	615,60	0,00
2839	1650/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Dieta enteral líquida normoproteica, normocalorica, normolipídica, isenta de sacarose, lactose e glúten. Sistema Fechado Frasco 250 ml	IS-C	0/0	0,00	6.116,40	0,00
2932	1720/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bandeja plástica branca tamanho 30x50 cmPanela de alumínio com tampa, capacidade 6 litrosPanela de alumínio com tampa, capacidade 3 litros.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 4,5 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 18 cm, altura mínima de 20 cm, asa e cabo de baquelite, e suEscumadeira de alumínio, com cabo de 36 cmBotijão termico com to mreira capacidade 9 litrosJarra plástica transparente com tampa, capacidade 1000mlCane ca de alumínio, capacidade mínima para 2 lt, com diâmetro mínimo de 13,5 cm, altura mínima de 16 cm, com espessura mínima de 1,5 mm, cabo de baqueliteCaixa plástica branca com tampa tamanho 12x36x30	IS-C	0/0	1.345,06	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico por radiologia (com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais correlatos, acessórios (se necessário), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do equipamento descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	0,00	37.500,00	0,00
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	33.208,50	0,00
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	21/2010	0,00	11.000,00	0,00
2623	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	28.587,85	0,00
2757	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	32,70	32,70	0,00
2762	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	18.249,62	18.249,62	0,00
2799	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.086,16	2.086,16	0,00
2805	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	13,27	13,27	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
2733	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	64.260,00	0,00



Sistema CECAM

do	Valor Pago
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CESTA BÁSICA					
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2928	1718/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs	IS-C	0/0	592,25	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2809	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5,00	5,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	7.510,30	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2616	4160/2012	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Motoniveladora sobre pneus, diesel, potencia 140 HP (10 4 Kw) vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Pá -Carregadeira sobre pneus, diesel, potencia 114 HP (85Kw), capacidade 1,80 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potencia 77HP (57 Kw), capacidade caçamba frontal 0,76 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Trator de lâmina sobre esteira – 9 ton., diesel, potencia 100 HP (75 Kw), capacidade 2,33 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de Rolo Compactador Pé de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton., potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.	PR-G	16/2010	0,00	83.157,60	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:23

Sistema CECAM

(Página: 69 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2771	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	54,42	54,42	0,00
2777	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	101.684,27	101.684,27	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2336	1622/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Tinta automotiva esmalte sintetico preto 3,6 ltTinta automotiva si ntefica branco geada 3,6 mlTinta automotiva sintetica vermelho 3,6 mlTinta automotiva sinte tica azul reviera 3,5 ltTinta automotiva sintetica amarelo ouro 3,6 mlinner (lata 5 litr os)Massa plastica 400 gLixa de ferro grossaLixa d agua nº 120Fita crepe 19x50mmTinta latex acr ilico branco neve 18 litros	IS-C	0/0	0,00	752,45	0,00
2927	1717/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Prego 15 x 15Prego 18 x 27Torneira para jardim curta 3/4 AM	IS-C	0/0	49,20	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2797	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.884,99	1.884,99	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
67	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	5.706,17	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2902	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 70 / 271)

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

REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MÊS 03/2012.

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

82	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTACÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	1.080,00	0,00
----	-----------	---------------------	--	---	------	-----	------	----------	------

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1964	15136/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Papel color set amarelo 48x66Papel laminado coresElástico de latex fino com 10 metrosPapel dobradura na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/ m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPapel dobradura na cor azul, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPapel dobradura na cor branca, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPapel dobradura na cor preta, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPapel dobradura na cor rosa, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coranBexiga cores diversas c/ 50 unidadesFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na p	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,50
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-------

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2838	1640/2012	012.292.326/0001-19	6446 - MARILZA TELES RIBEIRO DE SANTANA	Locação de brinquedo quadra de sabão para o dia 05 de Abril 2010 das 10 às 12h - Local Vila Bazu	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.000 - Assistência Social

02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária

02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1931	15119/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Avental padrão confeiteiro branco de tecidoBico chuvaireinho n.º 23 3Bico folha n.º 67Bico folha n.º 70Bicos de confeiteiro n.º 2DBico perle n.º C, 5Bico perle n.º C, 12Bico pétala n.º 104Bico pitanga aberta n.º 13Bico pitanga n.º 17Bico pitanga n.º 35 Bico serra n.º 48Cortadore de massa conjunto com 7 peças - quadradoCortadores de massa conjunto com 7 peças - redondoEspátula de silicone tamanho padrãoJogo de estacas c/ 6 estecasManga descartável pequena para confeiteiroPincel culinário padrãoToca para confeiteiro descartável c/ 100 unid	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.776,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 71 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2734	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	CESTA BÁSICA	PR-G	20/2010	0,00	122.400,00	0,00
SUBTOTAL							144.785,02	947.480,34	167.900,28

Movimentação do dia 10 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO

1193	14994/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	0,00	669,90	0,00
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	--------	------

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO

2500	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇO PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70
2936	1722/2012	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Instalação de Slim com chicotes no veículo viatura 077 Placa BFW 3 184 Instalação de Loud eletronic no veículo viatura 077 Placa BFW 3184	IS-C	0/0	0,00	949,00	0,00

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.000 - Administração

02.01.04.04.122 - Administração Geral

02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO

2503	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,63
------	-----	---	-----------------------------------	---------------------------------------	------	-----	------	------	--------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO

2829	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	2.528,90	2.528,90	0,00
------	-----	---	---------------------------	--	------	-----	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 72 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO COM DESPESA DE PESSOAL.									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
2776	0/0	286.928.198-67	6464 - CANDIDO PEREIRA BORIM	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	2.167,85	0,00	0,00
2782	0/0	096.790.878-75	6467 - JOEL AQUINO NUNES	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	4.758,70	0,00	0,00
2789	0/0	953.796.578-34	6045 - NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	4.478,70	0,00	0,00
2791	0/0	0	2521 - OSMAIR ANZELOTTI CRUZ	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	16.388,37	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2836	1643/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2	IS-C	0/0	0,00	0,72	0,00
2837	1643/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo tomada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	36,30	0,00
2921	1731/2012	005.880.227/0001-92	5331 - CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE	Ovo de chocolate ao leite pesando 100 gramas	IS-C	0/0	0,00	7.902,50	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	838,93	838,93
2759	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	551,88	551,88	0,00
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	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	182,95	182,95
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
2693	0/0	386.273.998-83	6461 - DANIELLE PINHEIRO DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	311,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 73 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2694	0/0	140.702.028-54	6462 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2761	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	935,85	935,85	0,00
2815	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	99,73	99,73	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 02.04.13.12.000 - Educação 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2792	0/0	320.706.658-52	6469 - PAULO CLEPARD SILVA JANUARIO	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	498,12	0,00	0,00
2931	0/0	320.706.658-52	6469 - PAULO CLEPARD SILVA JANUARIO	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	421,30	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2798	0/0	201.052.398-95	6470 - STELA MARINA SEIFERT DE JESUS	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	250,47	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2657	13357/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Papel nacaradoBastão de cola quente (grosso)Fita adesiva dupla face e - grossaAquis.Barbante Bastão de cola quente (fino) Cola Colorida. c aixa com 6 unidades.Cola Gliter, caixa com 6 unidades.Cola Branca, de 1000g.E .V.A (Azul claro, azul royal, verde escuro, verde claro, branco, preto, amarelo, vermelho e rosa claro). Pacote com 10 unidades de cada cor.E.V.A (Cinza, laranja, marrom, bege e lilás). Pacote com 10 unidades de cada cor.E.V.A Estampado (listrado, com bolinhas e arco-íris). Pacote com 10 unidades de cada cor.Fita adesiva dupla face – fina.Fita adesiva t ransparente grossaFita adesiva transparente finaFita Crepe.Fita adesiva Colorida Fina (Az ul, vermelho, amarelo e verde). 100 unidades de cada cor.Fita adesiva Colorida Grossa (Azul, vermelho, verde e amarelo). 24 unidades de cada cor.Papel Crepom: vermelho, azul esc uro, verde escuro, amarelo, laranja e branco. 24 caixas de cada cor.Papel Cartão (ver melho, azul, amarelo, verde e laranja). 24 pacotes de cada cor.Celofane (verde, vermelho , amarelo e azul). 100 folhas de cada cor.Papel pedra.Papel Espelho (verde, vermelho, azul, amarelo, laranja e preto). 24 pacotes de cada cor.Papel Color set (verde, vermelho, azul, amarelo e laranja). 24 pacotes de cada cor.Cartolina (branca, azul, amarela, rosa e verde). 48 pacotes de cada cor.Cartolina Laminada (verde, prata, dourada, vermelha e azul). 2 4 pacotes de cada cor.Papel Camurça (vermelho, azul claro, amarelo, verde, preto, marrom e branco).Papel pardo.Papel de Seda (azul, vermelho, verde, amarelo e laranja). 24 pacotes de cada cor.Pinsel Atômico (Preto, vermelho, verde, azul).Percevejo, caixa com 100 unidades.TNT Vermelho.TNT Amarelo.TNT Lilás.TNT Branco.TNT Preto.TNT Azul Royal .TNT Laranja.TNT Verde Escuro.	CO-C	16/2012	0,00	57.004,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 74 / 271)

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

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2642	13357/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Argila para artesanatoPapel nacaradoPapel canson A4 140 gBastão de cola quente (grosso)Bola de isopor oca de 300 mm.Bolas plásticas médiaPapel ve 210x297mmVaretas para pipaAquisição de Barbante.Bastão de cola que Colorida, caixa com 6 unidades.Cola Gliter, caixa com 6 unidades.C 1000g.Fita adesiva transparente grossaFita adesiva transparente fi naFita Crepe.Papel pedra.Papel pardo.Percevejo, caixa com 100 unidades.TNT Vermelho.T NT Amarelo.TNT Liás.TNT Branco.TNT Preto.TNT Azul Royal.TNT Laranja.TNT Verde Es curo.Placas de isopor de 1 cm.E.V.A (Azul claro, azul royal, verde escuro, verde claro, branco, cinza, laranja, preto, marrom, amarelo, vermelho, bege, lilás e rosa clar o). Pacote com 10 unidades de cada cor.E.V.A Felpudo (azul, amarelo, vermelho, verde e branco). Pacote com 5 unidades de cada cor.E.V.A Estampado (listrado, com bolinhas e arco-íris). Pacote com 5 unidades de cada.Fita adesiva Dupla Face.Fita adesiva colori da fina (azul, vermelho, amarelo, verde e preto). 50 unidades de cada cor.Fita ad esiva colorida grossa (azul, vermelho, verde e amarelo). 10 unidades de cada cor.Fio de Nylon grosso Grampeador de pressão.Tesoura Grande.Grampos para grampeado r de pressão.Papel Crepom: vermelho, azul escuro, verde escuro, amarelo , laranja e branco. 2 caixas de cada cor.Papel cartão (vermelho, azul, amarelo, verde, r osa e laranja). 5 Pacotes de cada cor.Caneta para retroprojeto: verde, vermelha e a zul. 1 Caixa de cada cor.Caneta para retroprojeto: Preto.Papel Celofane (verde, vermel ho, amarelo, azul). 50 folhas de cada cor.Papel Espelho (verde, vermelho, azul, amarelo, laranja e rosa). 1 Pacote de cada cor.Papel Color Set (verde, vermelho, azul, amarelo e laranja). 6 Pacotes de cada cor.Cartolina (branca, azul, amarela, rosa e verde). 3 Pac otes de cada cor.Cartolina laminada (verde, prata, dourada, vermelha e azul). 3 Pacotes de cada cor.Papel Contact Transparente.Papel Camurça Vermelho.Aquisição de Juta.Linha nº10 (para pipa).Pasta polionda com alça (maleta).Pasta catálogo com 10 0 plásticos.Papel de Seda (azul, vermelho, verde, amarelo e laranja). 2 Pacotes de cada cor.Corda de pular prolpropileno.Corda de nylon para varal verde.Pincel atômico (pr eto, vermelho, verde e azul). 3 Caixas de cada.Pistola de cola quente, para refil fino.Pi stola de cola quente, para refil grosso.Placa de isopor.Saco plástico ofício 4 furos 0.15mm, caixa com 200 unidades.Saco plástico de lixo azul, de 60 litros.Tela de pintura 50x70.Pincel chato Nº50.Trincha de 2.1 / 2".Rolinho de espuma para pintura.Aquis.Água Raz.Alfabeto móvel de E.V.A.Aquis.TNT Rosa.TNT Azul MarinhoTNT Azul Claro.TNT Marrom. TNT Verde Claro.TNT Xadrez Azul.Tinta Látex Branca.Lápis preto nº 2.Extensão com 10 metros.Tinta guache 15 ml (caixa com 6 cores)Pincel escolar redondo nº 10 amare lo 266. Pacote com 12 unidades.Canetas para tecido. Preta.Tinta para tecido (azul, am arelo, vermelho, verde, branco e preta).	CO-C	16/2012	0,00	17.843,16	0,00
2656	1230/2012	005.275.160/0001-67	5570 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REG	Desc. Aprend. Cuidando gatos filhotes (Pet Care Cats)Contos de ani maisDedoche-Beli, A cachorrinhaDedoche-Léo, O leãoDodoche -Loli, A patinhaDodoche -Malu, A gatinhaDodoche-Popi, O dromedárioDedoche -Poti, A porquinhaDesc. Aprend. Animais da fazenda (Farm Animals)Desc. Aprend. Baleias (Whales)Desc. Aprend. Cuidado cães filhotes (Pet Care Dogs)Coleção ciranda da diversidade 10 volDesc. Aprend. Dinossauros (Dinosaurs)Desc. Aprend. Filhotes (Baby Animals)Desc. Aprend. Golfinhos (dolphins)Desc. Aprend. Tubarões (sharks)Descubra as abelhasDescubra as aranhasDes cubra as borboletasDescubra as formigasDescubra o mundo de cleopatraFesta d o hipopótamoFantoche-O urso -polar aprende a nadarPanda na chinaPipa vai a escolaSapinho Indeciso, O Fazenda (toque e sinto)Filhotes (toque e sinto)Livro c/ dedochê - A lagarta confusaLivro c/ dedochê - A lição do leãoLivro c/ dedochê - Animais da fazendaLivro c/ dedochê - Animais da florestaLivro c/ dedochê - At e mais tarde, Jacaré! Livro c/ dedochê - Cinco patinhosLivro c/ dedochê - Cinco porquinh osLivro c/ dedochê - Cinco sapinhosLivro c/ dedochê - Comida de dinossauroLivro c/ dedochê - Hora de brincar, cachorrinhoLivro c/ dedochê - Hora de comer, coelinhoLiv ro c/ dedochê - Meus animais de estimaçãoLivro c/ dedochê - Não faça isso, dragão!Livro c/ dedochê - O ratinho silenciosoLivro c/ dedochê - Que horas são, papai lobo?Liv ro c/ dedochê - Vamos dormir, ursinhoLivro c/ dedochê - Vamos mergulhar, patinhoLivro com text. P/ bebês animais de estimaçãoLivro com text. P/ bebês filhotesLivro com text t. P/ bebês no sítioLivro com text. P/ bebês no zoológicoLivro de banho (mochila)Livro de ba nho - animaisLivro de banho - Este pequeno dinossauroLivro de banho - Este pequeno tubarãoLivro de banho - fantoche hipopotamoLivro de banho - Fantoche PatóLivro de banho - fantoche pinguimLivro de banho - Fantoche SapinhoLivro de banho - O grande peixeLivro de banho - O grande sapoLivro de pano - A baleia babilLivro de pano A tartaruga TatilLivro de pano - O golfinho GutoLivro de pano - O patinho PauloLivro de pano - O si ão SilvíoLivro de pano divertido - OvelhaLivro de pano (Quem é o campeão?)Livro de pano P op-Up - Animais da fazendaLivro de pano Pop-Up - Animais da selvaLivro de pano (A abelha esperta)Livro de pano (Chapeuzinho Vermelho)Livro de Pano (Gigi)Livro de Pano (meu leão de estimação) Livro de pano (meu macaco de estimação)Livro de pano (meu panda de estimação)Livro de Pano (o elefante feliz)Livro de Pano (O patinho feio)Livro de p ano (os sons da minha casa)Livro de pano (os sons da natureza)Livro de Pano (os sons dos animais)Livro de Pano (os três porquinhos)Livro de pano divertido - VacaLivro de Pa no (sons dos instrumentos musicais)Livro de pano - A arca de noéLivro de Pano - Aprend. A contar sítio do seu lobatoLivro de pano - Brincando c/ os animaisLivro de pano -cade? AchouLivro de pano-de quem é esta cauda?Livro de pano -elefante, acorde!Livro de pano - Eu amo meu	IS-C	0/0	0,00	356.013,00	0,00

ElefanteLivro de pano – Eu amo ser uma ovelhinhaLivro de pano eu amo ser uma
vaquinhaLivro de pano-gina, a girafalLivro de pano – Jesus e seus milagresLivro de pano –
João e o pé de FeijãoLivro de pano -leo, o leãoLivro de pano – Meu Primeiro livro de
animaisLivro de pano – Minhas primeiras rimasLivro de pano – O cac horro GulosoLivro de
pano – O nascimento de JesusLivro de pano – o rei da selvaLivro de pano – Os três
príncipesLivro de pano – preto e branco e as vezes vermelhoLivro d e pano – Quem sou
eu?Livro de pano-tim, o tigre?Livro de pano – Um brilho no escuroLivro divertido – Animais
da fazendaLivro divertido – Animais selvagensLivro divertido – Din ossaurosLivro divertido
– InsetosLivro S. A dona AranhaLivro S. C/ Pop-UP alice no pais das maravilhasLivro S. C/
pop-up o mágico de ozLivro S. C/ pop-up – peter panLivro S. contos Clas. GD – Cachinhos
Dourados 3 ursosLivro S. Contos clas. GD – João e MariaLivro S. Co ntos de fadas GD –
Peter PanLivro S. O Sítio do seu lobatoLobos (almofadado)Sonoro – Aperte os animais – A
ovelhinha diz BEE!Sonoro – Aperte os animais – o macaco tagarelaSo noro – Aperte os
animais – Onde esta o cachorrinhoSonoro -aperte, sinta e ouça animais de
estimaçãoSonoro – Aperte, sinta e ouça-fazenda do barulhoSonoro – Aperte, sinta e ouça -
meios de transporteSonoro – Aperte, sinta e ouça – Turma da Flores taSons Animados –
Amigos da fazendaSons animados – VeículosSons de animais da fazend aSons de
caezinhos e gatinhosSons – a fada e o baile de verãoSons – A princ esa e o prêmio
perfeitoSons – animais da fazendaSons – O sítio do seu lobatoSons– ônibus divertidoSons
– rugido do dinossauro!, oSons – um dia do barulhoSons – veiculosS torytime – A folha
mágicaStorytime – A pedra dos desejosStorytime - O ovo de HorárioStorytime – O sumiço
de DeiseSuperciência – Forças e movimentoSuperciência – MatériaSup erciência – O
corpo humanoSuperciência – PlantasTito, o cãozinho roubadoToque e Explore – O
coelhinhoToque e explore – O macaquinhoToque e explore – O pintinh oToque e explore –
O SapinhoToque e explore – O ursinhoTrês amigos, os – mistério da casa assombradaTrês
amigos, Os – o mistério da discoteca arruinadaTrês amigos, os – O mistério do colar
multicoloridoTrês amigos, os – o mistério do Mapa perdidoTrês amig os, os – o mistério do
pônei relutanteTubarões (almofadado)Tudo que você precisa saber sobre animaisTudo que
você precisa saber sobre ciênciaUma noite de festaVamos aprender – os sons dos
animaisVamos aprender – os sons dos veículos

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO

2442	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	796,61
------	-----	---------------------	---	---	------	-----	------	------	--------

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOIRO

2785	0/0	006.254.448-92	6468 - LUCIA HELENA DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	2.260,57	0,00	0,00
------	-----	----------------	------------------------------	--	------	-----	----------	------	------

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO

2942	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox 2600/40 IP	IS-C	0/0	29,52	0,00	0,00
2943	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	623,27	0,00	0,00
2944	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiuso	IS-C	0/0	13,26	0,00	0,00

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO

2106	1581/2012	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/		IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 76 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2135	727/2012	005.102.535/0001-97	6115 - CAIEIRAS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTD	Serviço de mão de obra elétrica no veículo Onibus Placa DBA 5911 Contratação de empresa especializada no ramo de serviços topográficos para execução de levantamento planialtimétrico cadastral dos imóveis relacionados no anexo I. Devendo conter todos os elementos cadastrados em campo, o cadastro interno das edificações, localização no norte, referência de nível e tabela de áreas dos ambientes e convenção padrão. Os serviços deverão ser entregues em arquivo digitais	CO-C	4/2012	0,00	0,00	38.000,00

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2314	3295/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa/Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de doenças, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de doenças, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfafa fresca de primeira qualidade, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de doenças, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de primeira qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de doenças, parasitas e larvas. Acondicionado em sacos plásticos pesando 1kg. Amendoim fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de doenças, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embalagem de madeira, em maçãs. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg. 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. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e coloração uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta pesando aproximadamente 50kg cada. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de doenças, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isento de doenças, parasitas e larvas. Acondicionada em saco de polietileno pesando aproximadamente 20kg. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de doenças, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa pesando aproximadamente 20kg. Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de papelão ondulado, com 100 a 120 unidades, pesando aproximadamente 18kg. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de doenças, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de doenças, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isento de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de doenças, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido	PR-G	21/2011	0,00	5.400,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2309	3777/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada a granel, pesando no mínimo 8kg cada.Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e cor oação uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamen te 13kg.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 30 dúzias, prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento.Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de prime ira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado em caixas, pesando aproximadamente 20kg.Tangerina murcot de primeira qualidad e, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa com 11 a 12 dúzias, pesando aproximadamente 22kg.Tomate salada de boa qualidad e gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas , sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Acondicionado em caixas d e madeira, pesando aproximadamente 20kg.Vage tipo Vago de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade exter na a	PR-G	30/2011	0,00	0,00	10.621,00
2313	3295/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refres co, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePrep aro sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de po lpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum. Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa de madeira.Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, pesa ndo aproximadamente 12kg.Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlfac e crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormaAho inteiriço nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e colo ração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qu alidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto . Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento d e residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, co m polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânic os oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de senvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABata ta lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cort es). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, c ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal . Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfura ções e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e colo ração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidad e, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, se m danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caix a de madeilAranja lina fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizan tes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem dese nvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentand o tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor mes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s e mecâniMandioca gráuda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e c oloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, p esando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, c ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo a condicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr áuda 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	PR-G	21/2011	0,00	21.592,20	11.700,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 79 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2778	0/0	128.046.978-19	6465 - CLAUDIO GOMES LINHARES	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	817,03	0,00	0,00
2779	0/0	335.031.138-51	6466 - FATIMA STRAUS LEITE SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	889,70	0,00	0,00
2783	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	7.554,57	0,00	0,00
2787	0/0	316.865.108-70	6201 - MARIA INES OSORIO FERREIRA DE LIMA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	878,17	0,00	0,00
2794	0/0	305.440.598-24	5389 - SOLANGE DE LOURDES SANTOS	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	790,87	0,00	0,00
2796	0/0	140.776.328-89	4097 - SUELI TERESINHA DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	827,66	0,00	0,00

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO

2260	1601/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Adaptador tomada 2P+T 10ACabo de rede 4P x 24 AWG CAT 5 AZConector RJ-11 6x4	IS-C	0/0	0,00	118,64	0,00
2840	1645/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2	IS-C	0/0	0,00	1,44	0,00
2841	1645/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo to mada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	75,00	0,00
2876	1680/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Controlador ventilador com capacitor 220VFerrolho 85 mm x 32 mmFita isolante 33 x 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WLâmpada HO 110wReator alto fator 2x40 b ivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 vSerra aço rapido 18D	IS-C	0/0	0,00	2.569,47	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO

178	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO 005, REF CONTRATO 100/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO, INCLUIDA A COLETA DE MATERIAL, EXCLUSIVAMENTE P/ OS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRÉVIA REQUISIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA PRESTADORES DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	157.768,12
2110	5077/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,16
2670	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,90

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.000 - Urbanismo

02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO

2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.235,66	0,00
------	-----------	---------------------	---	-----------------------------------	------	---------	------	----------	------

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos

02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS

02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS

02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO

2770	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	148,26	148,26	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 80 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2927	1717/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Prego 15 x 15Prego 18 x 27Torneira para jardim curta 3/4 AM	IS-C	0/0	0,00	49,20	0,00
2938	1726/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Resina para laminação 900 mlCatalisador massa plasticaManta de fib ra 300 gLixa para ferro nº 150	IS-C	0/0	115,50	0,00	0,00
2941	1729/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorecente 40WRreator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	99,60	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2842	1644/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo to mada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	136,80	0,00
2843	1644/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2	IS-C	0/0	0,00	3,12	0,00
2934	1724/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria (Celta placa DBA 5918)	IS-C	0/0	160,00	0,00	0,00
2935	1725/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Jg de vela (Celta placa DBA 5918)Jogo de velas(veiculo placa DBA 5 930)Palheta veiculo placa DBA 2040	IS-C	0/0	168,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2760	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	820,42	820,42	0,00
2940	1728/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Alinhamento veiculo placa DBA 5918Balanceamento veiculo placa DBA 5918Alinhamento veiculo placa DBA 2040Balanceamento veiculo placa DBA 2040	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2939	1727/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		IS-C	0/0	617,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 81 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Registro de gás alta pressão com vazao 12 kgMangueira de lata pres são P45Nipes de retenção					
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
90	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
100	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	0,00	6.030,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2871	1676/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch 24 portas Gerencial 3 COM 10/100	IS-C	0/0	0,00	899,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
2901	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RETENÇÃO INSS SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	8.636,43	8.636,43	8.636,43
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
2888	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	16.470,00	16.470,00	16.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 82 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2889	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM. RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	1,41	1,41	1,41
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
2738	5963/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	2.200,00	0,00
SUBTOTAL							154.995,58	517.194,71	246.042,94

Movimentação do dia 11 de Abril de 2012

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

1937	15123/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Maquina de vidro dianteiro esquerdo(Gol Placa DBS 7337)Maquina de vidro dianteiro	IS-C	0/0	0,00	0,00	560,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	--------

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

1027	520/2012	057.494.031/0010-54	5061 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	Munição para treinamento calibre 38 – SPL – Ogival.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.300,00
1193	14994/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	0,00	0,00	852,60
1991	15143/2012	001.089.802/0001-82	6205 - LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - EPP	Alvo silhueta colt com garrafão cinza, dimensão: 80 X 55 cm em pap percepção 4 cores, dimensão: 64 X 46 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
2328	1621/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Tinta latex branco neve 18 litros.Tinta latex azul sereno 18 litros.Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Fita crepe 18x50mmMassa corrida PVA interna 3,6 ltPincel 3 polegada	IS-C	0/0	0,00	0,00	822,50

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

1227	15027/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 83 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Municipal	Guarda Civil				
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2847	1646/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 08Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCentrinho pvc para 4A6 di sistemaDisjuntor bipolar 35 ADisjuntor unipolar 25AFio flexível 2, 5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio cabo flexível 4 mm - verde - rolo 100 mFio cabo flexível 4mm preto - 100mFita isolante 33 x 3 m de 20mModulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 4,8x45Fio cabo flexível 6mm preto - 100mFio cabo flexível 6mm azul - 100m	IS-C	0/0	0,00	1.030,87	0,00
3543	1674/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Basica contendo onze itens(02kg açúcar, 05 kg arroz, 250 g cafe, 02 kg feijao, 500 g fuba, 500 g macarrao espagete ovos, 340 g molho tomate, 01 oleo soja 900 ml, 01 kg sal refinado).	IS-C	0/0	0,00	3.019,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
58	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES Nº 361, EM FRANCO D A ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.947,49
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.033,16
2488	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2575	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	335,88
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.037,13



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: 14/05/2012 12:37:24

Sistema CECAM

(Página: 84 / 271)

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	0/0	0,00	0,00	1.037,13
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
1998	1548/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Avental Bata Lisa em 80% poliéster, 10% viscose com amarras nas laterais e um bolso frontal com costura divisória no meio, cor azul royal - tamanho MAvental Bata Lisa em 80% poliéster, 10% viscose com amarras nas laterais e um bolso frontal com costura divisória no meio, cor azul royal - tamanho GAvental Bata Lisa em 80% poliéster, 10% viscose com amarras nas laterais e um bolso frontal com costura divisória no meio, cor azul royal - tamanho GG	IS-C	0/0	0,00	0,00	644,74
2069	1559/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 20W	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,36
2120	1585/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Luva de borracha - tamanho G, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,00
2154	1591/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Etiqueta ink-jet/laser tam 33,9x101,6 mm(cartão) -caixa c/ 1400 unidadesGrampo trilha em plástico - 80mm - (caixa c/ 50 pares)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.236,25
2275	1611/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fitiho largoRefil de silicone 1/2 x 30 cmColher de pedreiro com cabo 10 polegadasFriso para porta 0,90 cmCera automotiva 200 gFechadura externa inox 803/03	IS-C	0/0	0,00	0,00	137,04
2301	1616/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Alicate corte profissional de 6"Alicate de pressão 10"Arco de serra (mini)Caixa de ferramenta 7x50 - 7 gavetasChave allen 47 - 7 2 MA 8 mmChave biela 10Chave biela 13Chave biela 15Chave philips 5/16 x 8"Chave estrela 16x17Chave estrela 18x19Chave estrela 20x22Chave de fenda 0 5/16 x 10Chave de mandril S -2 3/8Faco com bainha 16 polegadasChave de fenda philips 05 peçasLima para enxada 08 com caboMartelo de unha 27 mmNível de alumínio 40 cmSerra de aço rápido 24DTrena com metros x 16 AM com trava	IS-C	0/0	0,00	0,00	630,98
2302	1616/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Espatula 8 forjadaExtensor para rolo pintura 3 mts	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,18
2303	1616/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pistola de silicone profissional 80W bivoltRefil de silicone 1/2 x 30 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,52
2333	1617/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Autotransformador 1010 VACHave contator CJX1B 16 -22 3TF42Plug triang 2P + T 10ARele JRS-54 3UA 54 25/36ATampao de ferro galvanizado sextavado 3/4	IS-C	0/0	0,00	0,00	341,80
2334	1617/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bota de borracha sola amarela nº 41Bota de borracha sola amarela nº 42Botina elastico s/ biqueira nº 41Botina elastico s/ biqueira nº 40Capacete de segurança amarelo com cernCapacete de segurança branco com cernLuva raspa em lonaLuva vaqueta punho 20 cmOculos segurança protetor incolor	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,04
2335	1617/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cotovelo marrom 3/4" 90"Luva de ferro galvanizado 3/4x3/4"Luva LL 3/4 = 25 mmNiple ferro galvanizado 3/4Registro esfera LL 1.1/2" 50 mmRegistro esfera 25 mm LL p.v.c	IS-C	0/0	0,00	0,00	88,16
2570	1630/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Caixa 1P sistemaFio cabo flexível 4mm preto - 100mTomada padrão 2P+T 20A	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,19
2574	1633/2012	058.069.956/0001-20	2300 - SOL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRE	Herbicida líquido sistêmico, de ação pré e pós emergente, biodegráável, não esterilizante de solo, de efeito residual no solo bastante prolongado, composição ausente de metais pesados, não corrosivo a metais, princípio ativo imazapyr, registrado no IBAMA, embalado em galões de 5 litros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.450,00

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO

39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES		IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
----	-----	----------------	-------------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 85 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.340,44
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.314,25
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.182,08
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.853,16
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,57
109	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 02 - REF. AO CONTRATO 036/2009.	CO-C	26/2009	0,00	1.100,00	0,00
112	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	5.658,00
113	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	1.230,00
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
1021	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	4.365,00
2041	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,31
2251	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO REF. A COPIAS EXCEDENTES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.040,25
2490	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,03
3631	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.	CO-C	25/2012	8.850,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
32	0/0	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,00
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.871,65
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.871,65
2519	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	324,43
2754	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	15,16	15,16	0,00
2765	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	153,63	153,63	0,00
2766	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	63,13	63,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 86 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETICA									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1633	15058/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Arquivo de madeira 4 gavetas para pasta suspensa cor gelo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.448,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
521	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1020	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	13.734,08
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	42,80	42,80
2042	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,27
2483	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,28
2485	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,30
2489	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,31
2491	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,02
2496	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,36
2520	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,86
2538	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,30
2573	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,73
2576	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	27,92
2578	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,76
2583	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,09
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2495	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	854,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 87 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2571	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,09	
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%										
02.04.14.12.000 - Educação										
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.										
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
1591	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	superior a 115g, manutenção com	PR-G	20/2011	0,00	7.700,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil										
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL										
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL										
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
1590	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	superior a 115g, manutenção com	PR-G	20/2011	0,00	7.700,00	0,00
2605	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,60	
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL										
02.04.15.12.000 - Educação										
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO										
1947	15124/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Manivela(Veículo kombi placa DBA 5907)Silencioso(Veículo kombi placa DBA 5907)	IS-C	0/0	0,00	0,00	230,00	
2272	1606/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 10Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 65	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,00	
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO										
51	883/2011	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.151,91	
1571	329/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	0,00	0,00	93.100,00	
2326	1620/2012	011.153.154/0001-30	6380 - LIBERTY COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.144,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 88 / 271)

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

2915	1707/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de condicionamento de cambio com troca de peças(rolamento, o, eixo piloto, jogo de junta, jogo de retentor, anel) no veículo onibus mercedes 2001 Placa DBA 2058. Serviço de condicionamento de bomba injetora incluindo peças e mão de obra no Onibus Placa DJM 1174	IS-C	0/0	0,00	2.680,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	------

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C	91/2010	0,00	3.690,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	---	------	---------	------	----------	------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

2267	1612/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Regulador de pressão para gás P13 com mangueira de 1 metro e 2 abraçadeiras. Validade de 5 anos	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.620,80
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2307	3777/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondiciona Agrin, fermentado acético de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estranhos, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com vala Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, material Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela, obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades, Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão de sêmola com ovos parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de sêmola alimentar, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo	PR-G	30/2011	0,00	14.897,80	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------

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., llingredientes, 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: OPatê 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.									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2079	1572/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho HP 60 cod CC640WB - PretoCartucho HP 60 cod CC643WB- color	IS-C	0/0	0,00	0,00	490,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 SOCIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2330	1619/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Toner HP laser P 1606 DN - 78A	IS-C	0/0	0,00	0,00	518,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3644	4316/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de 25 (vinte e cinco) Banheiros químicos modelo "standard" que deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmen te lavável, compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinada, com cav aletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papel higiênico, pontos de luz, trava interna, porta 180º de abertura, com mola interna (de alta resistênciaLocação de 2 (dois) Geradores de energia com potência de 180 Kwa com abastecimento e operação de técnico no local, a serem utilizados durante 8 (oito) dias.	CO-C	26/2012	35.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	841,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 90 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
44	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE , ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.886,45
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2100	1554/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Nobreak 600 KVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	937,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	2.030,00
957	14968/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Bobina de ECG em papel termosensível 80mm x 30 mt para eletrocardiogramas 3 canais (ECAFX)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.670,00
1924	15118/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	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 flidocaína 2% -geléia 30gLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unificadaFralda geriátrica Tam PFRalda geriátrica Tam MSonda aspiração traqueal longa nº 8 balãoFrasco para alimentação enteral 300 MLEquipo para alimentação enteral	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.031,90
1953	15127/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Silencioso (veiculo kombi Placa DBS 7326)Junta(veiculo kombi Placa DBS 7326)Silencioso traseiro(GM CORSA placa DBA 2037)Silencioso intermediario(GM CORSA placa DBA 2037)	IS-C	0/0	0,00	0,00	670,00
2108	1583/2012	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Estreptoquinase 1.500.000 UI - injetávelClindamicina 300 mgClindamicina 600 mg	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,90
2849	1655/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bacia para caixa acoplada - cor branca geloCaixa acoplada universal - cor geloEngate flexível pvc 1/2 40 cmSilão sanfonado multiusoTorneira de jardim curta ¾ em metalTorneira para lavatório light C50Válvula cromada para lavatório ABS sem unho	IS-C	0/0	0,00	525,71	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
354	10046/2011	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD		IS-C	0/0	0,00	0,00	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: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 91 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1224	15025/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conserto impressora Lexmark E 120 (NIAC) com troca do cilindro fotococondutor, reparo na unidade de fusão, revisão dos sensores, limpeza dos espelhos da unidade do laser, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. Conserto impressora Samsung ML 2010 (Saude) com reparo na unidade de fusão, conserto do mecanismo do tracionador do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
2101	1554/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Contratação de empresa para conserto de PABX e mudança interna central PABX, linha speed e ramais interno, fiação imbutida (UBS Vila Rosalina) Instalação de nobreak central PABX copr 1600, com prateleira, programação de ramais internos (Praça da Saúde).	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.540,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO									
65	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2078	1571/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo de rede 4P x 24 AWG CAT 5 AZCanaleta 20 x 10 x 2200 MMMiguelado duplo com prego	IS-C	0/0	0,00	0,00	452,25
2085	1579/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.670,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
520	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.259,41	6.379,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 92 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
427	14897/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tubo de pvc branco de 4"Cotovelo pvc branco de 4"	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,86
1032	14565/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	27.800,00	58.125,00
1588	1694/2012	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	2/2012	0,00	25.024,45	0,00
1957	15129/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Manchão para pneuParafuso(Prancha Carreta Placa DBA 5901)Cantoneira(Prancha Carreta Placa DBA 5901)Parafuso abraçadeira(Prancha Carreta Placa DBA 5901)Mola tensora (caminhão placa DBA 2053)Espigão (caminhão placa DBA 2053) Grampo 7/8 (caminhão placa DBA 2053)Lamina para parachoque (veículo DBA 2057) Faixa refletiva para parachoque (veículo DBA 2057)Camara de ar 1100x22 (veículo DBA 2057)Protetor aro 22 (veículo DBA 2057)Manchao para trator (veículo DBA 2057)Cola para manchão1º mola traseira (veículo Veraneio Placa BFW 3184)2º mola traseira (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Buchas(veículo Veraneio Placa BFW 3184)Arrebite(veículo Veraneio Placa BFW 3184)Espigão(veículo Veraneio Placa BFW 3184)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.108,00
2029	3998/2012	010.826.183/0001-52	6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.	Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1,00 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890.	PR-G	17/2011	0,00	4.460,00	0,00
2127	1260/2012	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	17/2012	0,00	0,00	6.540,00
2130	1260/2012	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	17/2012	0,00	0,00	4.936,00
2628	14568/2011	011.153.154/0001-30	6380 - LIBERTY COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	Radiador 2P8195 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Alterador 2Y2095 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Motor de Partida 2y1920 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Braço 2Y4902 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro Mestre 3 D 2219 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro Freio 4B8759 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Tambor 2D1345 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Sapata 5D6201 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Luva 7D2199 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Elo 7D2267 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Tampa 6B3226 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Capacete 6F6992 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Luva 7D2196 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Parafuso 1A8063 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Cardan com Cruzeta 2Y1523 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Porca 9S1354 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Bucha Bronze 6F2320 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 2D1425 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 1G1305 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro 2Y2260 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Tampa 6D3300 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Vareta 8S3995 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Bomba 4N1836 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Retenção 2Y6249 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 2Y2575 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cabeçote BFST6049AA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Caraça do Volante 2RL103203 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Virabrequim TRA105025 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Pistões BF66108AA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Anéis TE198151 para Pá Carregadeiras; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Compressor de Ar BG7X2875BA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Bielas BF916200AA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Plato T2D141025 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Disco 2R0141031 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Rolamento 8HE141165 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Eixo Dianteiro 2SL400021A para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Reservatório de Ar 2SL607251A para Pá Carregadeira; Placa do Veículo: 0006.Ponta Eixo T12501203BLE para caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Cubo de Roda TGG601027H para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Amorteecedor Traseiro XC4518080FA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa de Freio TAC607567 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Barra Estabilizadora F81Z4821DA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa de Pinhão T12525223 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa Diferencial T14501101 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Coroa e Pinhão 3L824209AA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Amorteecedor Dianteiro TCG413031 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.JG Lona de Freio BH1X2L361 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Válvula de Freio Estacionário 2RR607390A para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Tambo Roda Dianteiro 93291454 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Coxim 76022229 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.	CO-C	15/2012	0,00	0,00	33.005,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:25

Sistema CECAM

(Página: 93 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1955	15129/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda no equipamento de carga d agua no veículo Placa B PY 8253Serviço de reforma da concha da mauiua Placa PC 0005 com remoção e instalação da lamina na concha.Serviço de solda (Prancha Carreta Placa DBA 5901)Serviço d e mão de obra para troca de cantoneira e parafusos(Prancha Carreta Placa DBA 5901)Serviço de mao de obra para troca de mola tensora, espigão e grampo no caminhão placa DBA 2053Serviço de mão de obra para troca de molas traseira e espigão no veículo Veraneio Placa BFW 3184.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.565,00
2054	15132/2012	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de revisão mecanica geral com alinhamento raio, limpeza ca rburado e regulagem de freio na moto Fazer Placa BFZ 3876.Serviço de revisão eletrica e mecanica na moto Fazer Placa BFZ 3878	IS-C	0/0	0,00	395,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2537	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	983,47
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2866	1670/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho de tinta para impressora HP nº 23 (cod. C1823D) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Ca rtucho de tinta para impressora HP nº 45 (cod. 51645G) original, componentes 100% novos , com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	198,00	0,00
2924	1714/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Parafuso cod 75250655 (maquina MN 0005)Porca cod 75250656 (maquina MN 0005) Lamina cod NNN (maquina MN 0005)Parafuso cod NNN (maquina MN 0005) Porca cod NNN (maquina MN 0005)Jogo Junta cod NNN (maquina MN 0004)Disco cod 75287609 (maquina PC 0005)Cuba cod 1M7250 (maquina MN 0003)Filtro cod 2S12 86 (maquina MN 0003)Rolamento cod 2H3517(maquina MN 0003)Rolamento cod 2H3525(maquina MN 0003)	IS-C	0/0	0,00	7.317,40	0,00
2938	1726/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Resina para laminação 900 mlCatalisador massa plasticaManta de fib ra 300 gLixa para ferro nº 150	IS-C	0/0	0,00	115,50	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2879	1682/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME		IS-C	0/0	0,00	968,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 94 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2920	1711/2012	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Conserto mangueira (maquina PC 0006)Conserto de mangueira 1/4" (v eiculo CIV 8993) Solda de tubo hidraulico no veiculo placa RE 0008Conserto de mangu eira 3/8 direcao no veiculo placa MN 0003Conserto de mangueira 1/2 no veiculo placa MN 0005Conserto de mangueira 1/2 1650 FG no veiculo placa MN 0005Conserto de mangueir a bomba oleo na maquina placa PC 0005Conserto de mangueira 5/8 na maquina placa SS 0003Conserto de tubo na maquina placa RE 0008 Serviço de conserto e limpeza completa do radiador (Veiculo VW Pla ca DBA 2059)Serviço de conserto e limpeza completa do radiador (Veiculo Ford Placa CIV 8990)	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1989	15141/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Capa para encadernação produzida em material resistente tipo proli propileno, na cor cristal, no tamanho A4 (210 mm x 297 mm), espessura de 0,30 mm, ac onditionada em pacote plástico transparente lacradCapa para encadernação produzid a em material resistente tipo prolipropileno, na cor preta, no tamanho A4 (210 m m x 297 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacradoC apa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor cristal, no tamanho A3, espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado contendo 100 uniCapa para encadernação produzida em materi al resistente tipo prolipropileno, na cor preto, no tamanho A3, espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado contendo 100 unidadeEspiral par a encadernação em PVC para 100 flsEspiral para encadernação em PVC para 200 fls	IS-C	0/0	0,00	0,00	410,00
2080	1573/2012	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Oleo MT 5W30 (Corsa DMN 6671)Optikleen (Corsa DMN 6671)Filtro de o leo (Corsa DMN 6671)Filtro (Corsa DMN 6671)Elemento de filtro (Corsa DMN 6671)Ved ador 14x20(Corsa DMN 6671)	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,29
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.350,00
2482	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,54
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1707	15085/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	90,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 95 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1708	15085/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de ferro 7 degraus Torneira movel para lavatório	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,82
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	846,01
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	846,01
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.754,94
2484	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	179,26
2577	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	735,87
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2594	1636/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	2.604,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2332	1626/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Aparelho de celular pré-pago, operadora vivo com chip.	IS-C	0/0	0,00	0,00	151,20
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2582	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	53,33
SUBTOTAL							44.081,92	119.355,06	322.107,00

Movimentação do dia 12 de Abril 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 96 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.597,00
2812	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	278,21	0,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2819	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	855,66	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									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2946	1736/2012	011.087.261/0001-07	6472 - M.PT. COMERCIO DE ELETRO- ELETRONI	Aparelho de ar condicionado Split - Hi-wall, ciclo frio, com controle remoto, capacidade 30.000 btu s, 220 volts.	IS-C	0/0	2.420,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
2137	0/0	009.171.368-45	6431 - ATILIO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE TRABALHO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.981,85
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	387,20	387,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 97 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1425	15049/2012	047.874.433/0001-30	1119 - ESMALTAÇÃO CAIADO LTDA ME.	Prestação de serviço para publicação de editais					
				Confecção de placa de sepultamento numérica esmaltada à fogo model 26.256 à 27256	IS-C	0/0	0,00	5.500,00	0,00
2749	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	131,72	131,72	0,00
2758	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	150,96	150,96	0,00
2810	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	105,28	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	116,00	116,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2817	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	694,52	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2744	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	6.722,98	6.722,98	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2773	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	57,65	57,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 98 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2855	1659/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Toner HP Color Laser Jet CC530A - PretoToner HP Color Laser Jet CC531A - CianoToner HP Color Laser Jet CC532A - AmareloToner HP Color Laser Jet CC533A - MagentaToner Xerox Phaser 3124Cartucho HP 21- Preto.Cartucho HP 22 - Colorido.	IS-C	0/0	0,00	7.302,28	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
166	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.235,10
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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 saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em 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, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e 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	PR-G	27/2011	0,00	0,00	32.960,87

característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: File 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 (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 file 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									
2308	3777/2012	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 sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e 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, molo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% po r peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor ama rela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento 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 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 corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperad o. 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 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: OPatê 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.	PR-G	30/2011	0,00	1.038,00	9.180,00
2310	3777/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		PR-G	30/2011	0,00	0,00	11.201,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 100 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.					
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 deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacu em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo brioche de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, tubá 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, sBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo , açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malteLeite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPreparado 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 conservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	5.630,00	47.293,37
2314	3295/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAcelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta . Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional d CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em sacos plásticos pesando 1kg.A Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de madeira, em maçõs.Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg.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. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg.Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grádua. Acondicionada em sacos de juta pesando aproximadamente 50kg cada.Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida . Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades,	PR-G	21/2011	0,00	5.943,60	37.109,60

parasitas e larvas. Acondicionada em saco de polietileno pesando a proximadamente 20kg.Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa pesando aproximadamente 20kg.Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de papelão ondulado, com 100 a 120 unidades, pesando aproximadamente 18kg.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 oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa pesando aproximadamente 20kg.Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada a granel, pesando no mínimo 8kg cada.Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamente 13kg.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 30 dúzias, prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento.Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas, pesando aproximadamente 20kg.Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa com 11 a 12 dúzias, pesando aproximadamente 22kg.Tomate salada de boa qualidade e graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Acondicionado em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa a

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2311	3777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, sal, cacau em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milhoBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malteLeite em pó integral instantâneo, e enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPreparado 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 conservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	7.088,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 102 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2750	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	113,24	113,24	0,00
2751	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	77,79	77,79	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2830	1735/2012	062.500.855/0001-39	6471 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SAO	Pagamento de inscrição de "Seminario Nacional de Acidentes de Trabalho e Adeocimentos Ocupacionais" que se realizará no dia 26/04/12. Participantes Ana Paola Mandri, Nivaldo Biagio, Marta Almeida Conceição, Ivete Siqueira, Maria Lucia Lauri ni, Neusa Gomes Santana Souza, Marcos Aurelio Colen Leite do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador.	IS-C	0/0	2.660,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO									
889	14961/2012	012.231.368/0001-40	5895 - ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA D	Cadeira de roda Conforme Tilt -Ortobrascom assento base rigida anatomico 36 a 42 cm com adaptação contendo: rebaixo do assento, encosto base rigida an atomico 36 a 42 cm, rebaixo do encosto, apoio de cabeça regulável, apoio de pés inteir o com haste (caixa), cinto pelvico, cinto camiseta/borboleta, bandeja de atividades convencional.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.371,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2266	1609/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, pa ra sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lub rificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fCompressa 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 formatFralda descartáv el, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo pact 8 unidade.Fralda descartável, compost a de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, a desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho mé dio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1. 480,de 1990 do ms ou legislacao atual pact com 8 unidades .Agulha descartável no vofine para caneta de insulina 30 G - 0,3mm x 6mm de comprimento c/ 100 unidadesAvental descartavel man ga longa, gramatura 25	IS-C	0/0	0,00	495,20	0,00
2985	1734/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SÔNIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	7.755,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 103 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Lençol Branco medindo 1,20 x 2,40 com 50% em algodão e 50% em poli éster.Cobertor de Solteiro medindo 1,20 x 2,00 com 100% pollester									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
88	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	0,00
164	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA, PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA DA PRAÇA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	CO-C	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
2816	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	403,12	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1226	15026/2012	007.175.849/0001-45	4200 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP.	Solução tampão buffer @ 25° PH 10.01 - - 500 mlReagente para cloro livre LR para 100 testes em póReagente para cloro total LR para 100 testes em pó	IS-C	0/0	-198,00	1.982,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2945	1732/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Caixa térmica com isolamento em poliuretano lavável para transport biológico, vacinas, insulina, bolsas de sangue e outros.Tampa fixa divisórias, alça de suporte, fácil manuseio, extremamente leve, ma capacidade 48 litros	IS-C	0/0	398,00	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3536	1733/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Criação, desenvolvimento e impressão de "Jornal da Dengue", "Jornal do Transito" e "Jornal de Bullying" com tiragem de 5.000 exemplares cada.	IS-C	0/0	7.600,00	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2850	1647/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.386,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 104 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Algodão hidrofílico embalagens 500 grsColetor 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 20lFita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Gelo reciclável 22x15x2 cm - caixa 39 unidadesGelo reciclável 17x9,7x3,5 cm - caixa 39 unidadesPapel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco.Caixa térmica em PVC de alto impacto revestido de poliuretano, com alça de trava para tampa, isolamento em espuma de uretano para conservação da temperatura.Capacidade para 7 litros.Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de t									
2851	1647/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Algodão hidrofílico embalagens 500 grs	IS-C	0/0	0,00	560,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.828,98	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2818	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	526,40	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
177	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 111/2010.	IS-C	0/0	0,00	844.284,56	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2772	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	335,32	335,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 105 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2814	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	383,49	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C	0/0	0,00	2.250,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
67	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.706,17
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO									
90	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	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: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 106 / 271)

Anexo 1 - Relatório de Execução do Orçamento - 2024									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PREST. DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS A PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO A INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.					
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
2890	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO CID - CIDE.	IS-C	0/0	451,35	451,35	451,35
SUBTOTAL									
							31.922,69	907.872,98	180.791,01

Movimentação do dia 13 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

2908	1698/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R 60E (voyage BPY 8231)Bateria (veiculo vectra Placa DMN 6680)Bucha 1 (caminhão Placa CIV 8985)Bucha 2(caminhão Placa CIV 8985)Induzido(caminhão Placa CIV 8985)Porta escova(caminhão Placa CIV 8985)Jogo de reparo(caminhão Placa CIV 8985)Porta escova alt(caminhão Placa CIV 8985)Bateria 150 Amperes - Caminhão Ford 12000 - ano 97- CIV 8985.	IS-C	0/0	0,00	1.043,60	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	---	------	-----	------	----------	------

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTES GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	1.236,25	0,00
2878	1681/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME		IS-C	0/0	0,00	275,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 107 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2909	1698/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Conserto de impressora HP Officejet 7310 com troca do limitador de folhas de entrada do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, troca do absorvedor d e tinta, revisão dos sensores do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação. Serviço de recondicionameno alternador (maquina Placa MN 0003)Serviço de recondicionameno do motor de partida (maquina Placa MN 0004)Serviço de recondicionameno alternador (Veraneio Placa BPZ 0284)Serviço de r econdicionameno do motor de partida (Caminhão Placa BPY 8258)	IS-C	0/0	0,00	1.798,50	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2947	1737/2012	008.782.719/0001-33	6473 - GOLD SHOOTING CURSOS E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso intensiv o de pratica e teorica de tiro para formação de instrutores de armamento e tiro, total de carga horária 90 horas para Guarda da Corporação de Fco da Rocha.	IS-C	0/0	2.800,00	0,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2755	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2437	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012 - FALTAS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.208,26
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2891	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	339,44	339,44	339,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 108 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
2435 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012. IS-C 0/0 0,00 0,00 107.414,57									
2697 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S APORTE RPPS REF. AO MES 03/2012. IS-C 0/0 0,00 0,00 192.776,98									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2053	15109/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante.	IS-C	0/0	0,00	585,96	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	359,55	359,55
2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.705,50	1.705,50
2893	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS NO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	418,00	0,00	0,00
2950	1744/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Formulario para envio de telegramas	IS-C	0/0	880,00	0,00	0,00
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C	0/0	11.565,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1502	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	-17,69	-17,69	-17,69
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	72,95	72,95
2487	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	4,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:26

Sistema CECAM

(Página: 109 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2498	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	143,15
2563	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,89
2565	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,00
2580	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	44,90
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2461	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.562,81
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2462	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.078,33
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2464	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.636,07
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2465	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.876,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 110 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1805	1195/2012	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	Por trás das nossas paisagens – Biomas BrasileirosQuem escolhe é v ocê – Vida em sociedadeQuem sabe é o povo – FolcloreCadê o bicho – Fauna Silvest re ameaçadaIdéias para ser feliz – EmpreendedorismoAbraçe seus direitos – Estatuto d a Criança e do Adolescente	IS-C	0/0	0,00	597.120,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1042	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frequência MensalCozinha, Despensa, Depósito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequência TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	0,00	54.565,86
2325	1625/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa capacidade 15 m³ na Emeb b Palmiro Gaborim.Locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Emeb Palmiro Gaborim.	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
2497	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.115,05
2562	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,76
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2466	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.137,97
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1043	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010	0,00	0,00	29.385,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 111 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice-Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frequência MensalCozinha, Despensa, Depósito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequência TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequência SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequência SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequência Trimestral									
2494	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	654,71
2579	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	544,61
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
2467	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.877,46
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2942	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox 2600/40 IP	IS-C	0/0	0,00	29,52	0,00
2943	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	623,27	0,00
2944	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiuso	IS-C	0/0	0,00	13,26	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
124	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009.	PR-G	8/2009	0,00	18.760,79	0,00
1202	15006/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de mão de obra com troca de peças incluindo(troca de embreagem completa, cilindro mestre e servo de embreagem, troca de óleo e filtros, óleo de câmbio e diferencial, troca correia do motor, troca de 02 rolamentos do cardan) e serviço de solda suporte de escapamento, serviço manutenção no radiador e intercooler) no veículo onibus mercedes-bens Placa DBA 5911).	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.595,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2952	6273/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	27/2011	85.476,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 112 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (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 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					

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2951	6273/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto	PR-G	27/2011	125.891,90	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------------	------	------

					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, saFigado 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 iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes					
(Página: 113 / 271)										

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

2863	1665/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Água raz (lata com 5 litros)Brocha para pintura retangularEspátula 3"Fita adesiva tipo crepe para pintura 50m x 3/4Lixa para ferro nº 150Lixa para madeira nº 300Lixa para parede nº 150Massa corrida, externa lata com 18lMassa corrida, interna lata com 18lRolo de espuma com cabo 23cm (pequeno)Rolo de espuma com cabo 9cm (pequeno)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)inner (lata 5 litros)Tinta (Linha acrílica Premium), cor "Azul Oceano", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "Azul Profundo", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "Branco", lata com 18lTrincha 1"Trincha 3"Verniz naval incolor 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	5.389,77	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	------	----------	------

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO

2831	1738/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de custo de taxa de participação das Equipes de Futebol de Campo - Categorias menores de Franco da Rocha .	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
2832	1730/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de custo de arbitragem e taxa de participação do primeiro semestre das Equipes de Futebol de Salão - categorias menores e juvenil de Franco da Rocha no Campeonato Estadual.	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00

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

3614	1805/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pão frances medio	IS-C	0/0	152,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	-------------------	------	-----	--------	------	------

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO

2735	4316/2012	005.086.367/0001-93	6475 - J R D ART E PRODUÇÕES LTDA	OBJETO DESTES CONTRATO, COMO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DO ARTISTA DOMINGUINHOS, A PRODUÇÃO ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DO MESMO NA CIDADE DE FRANCO DA ROCHA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, ÀS 22:30 HS, NA 2ª FESTA NORDESTINA NO PARQUE DA CIDADANIA, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, SP	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.000,00
2736	4316/2012	008.111.952/0001-94	6474 - M & P FERREIRA PRODUÇÕES LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 114 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				OBJETO DESTE CONTRATO, COMO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DA BANDA BONDE DO FORRO, A PRODUÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DA MESMA NA CIDADE DE FRANCO DA ROCHA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2012, AS 22:30HS, NA 2ª FESTA NORDESTINA NO PARQUE DA CIDADANIA, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, SP.					
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
2459	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	135.877,24
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
958	14970/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floccel; para uso INFANTIL; no tamanho XXG , e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	0,00	0,00	972,00
1569	15066/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de idade, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.994,44
1924	15118/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e flidocaina 2% -geléia 30gLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniffFralda geriátrica Tam PFralda geriátrica Tam MSonda aspiração traqueal longa nº 8 balãoFrasco para alimentação enteral 300 MLEquipo para alimentação enteral	IS-C	0/0	0,00	0,00	249,60
2067	1557/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoAtadura de crepe – medindo 15 cm x 5m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Sonda 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.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 60ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,50
2068	1557/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	70,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 115 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2102	1558/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 250 ml em frasco	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,50
2103	1558/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Digluconato de clorexidina 2%Lidocaina 2% - geléia 30 G	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,60
2259	1601/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Sonda uretral de alívio nº 8Luva de latex para procedimento, taman ho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato a natômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data d e fabricação. Caixa com 100 unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e br anco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perf eitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, e mbalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 un idades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimen	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,04
2304	1578/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Conjunto de instrumental para sutura composto de (caixa de aço inox 20x5x10 cm, porta agulha de Mayo Hegar de 16 cm, pinça dente de rato 14 cm, pinça ke lly de 16 cm reta, tesoura de Iris 12 cm reta).Campo Cirurgico de brim cor verde ou a zul, duplo tecido, medindo 0,50 cm x 0,50 cm, com janela, embalagem individual, bar ra e acabamento reforçado.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.806,00
2949	1740/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlColagenase - creme 30 g	IS-C	0/0	230,50	0,00	0,00
2972	1743/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	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	0/0	5.070,00	0,00	0,00
2973	1743/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para alimentação enteralFrasco para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	732,00	0,00	0,00
2974	1740/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fita micropore 50cmx10mm c/ capaDispositivo para incontinencia urí nária nº 6 (uripen)	IS-C	0/0	145,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2564	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	324,73
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									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
2436	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.405,14
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2486	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,43
2868	1671/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	6.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 116 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Confecção de Folders para campanha contra a Dengue conforme modelo em anexo.Confecção de Cartaz para campanha contra a Dengue conforme modelo em anexo.					
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
2460	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.954,90
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2862	1666/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha alcalina AAA c/ 2 unidadesPilha pequena alcalina AA c/ 2 unidades	IS-C	0/0	0,00	215,20	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2619	1610/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de banner com impressão digital, tamanho 1,00x0,60 m com suporteConfecção de faixa com impressao digital medindo 3,50 x 60 cmConfecção de flayers 4x0 coresCamiseta em malha PV(67% poliester/ 33% viscose), gola carec a prespontada na cor azul claro, com estampa na frente e nas costas de 7(sete) cores cada. Tamanhos M, G, GG e EXG.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.680,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 finalLima 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" acabame nto 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 produto somente 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", l âmina 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 re to 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 carbo no temperado, denteado da face e da borda: tipo murço simples, Tamanho 8".Linha de nylon para pedreiro 100 M (Carrete)Marreta Forjada em aço ligado de alta qua lidade, 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 tra balho 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 tér mico, de modo a resistir	CO-C	7/2012	0,00	7.822,95	0,00

					a impacto e ao desgaste, 3kg com cabo.Marreta Forjada em aço ligad o de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a imp acto 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 envern izado fixado com epóxi.Pá de bico olaria com cabo de eucalipto de 120cm sem termina ção 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 c om 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 acabamen to 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, têmpora especial nos dentes de corte, 24 (vinte e quatro) dentes por polegada taman ho 12 .Serrote profissional, lâmina em aço alto carbono temperado, lixado, cabo d e madeira ergonômico e envernizado, dentes travado, 7 (sete) dentes por polegada, prote ção plástica para os dentes tamanho 24 .Talhadeiras de aço carbono temperado, acabamen to 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 corp o forjado em aço carbono especial e temperado, cabeça polida têmpera especial no gume de corte.Trena de 30m corpo em ABS injetada, fita em fibra de vidro, empunhadura emb orrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 50m corpo em ABS injetada, fita em f ibra de vidro, empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 5m e m aço temperado, gradação em milímetro e polegada, corpo em plástico ABS. Trava pa ra 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.				
2124	1588/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.	IS-C	0/0	0,00	2.850,00	0,00
2130	1260/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	CO-C	17/2012	0,00	4.936,00	0,00
3475	4515/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo bru to de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 ,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada N BR 7480). 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 3/8Aço CA 5 Ø 12,50mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (n ervurada NBR 7480).3/16	CO-C	20/2012	0,00	15.029,40	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
3540	0/0	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Contratação de Empresa especializada para realização de retifica n o motor de Kombi modelo cliper, ano 1996. Placa do Veículo: BPY -8250.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor MWM VW – modelo 13180, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -2059.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor de Saveiro 1.6, ano 2003. Placa do Veículo: DBA -5909.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor de Cors a 1.0, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -5904.Contratação de Empresa especializada para realização de retif ica no motor de Sprinter CDI 311, ano 2003. Placa do Veículo: DBA -5912.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor de FORD X10 – MWM, ano 1997. Placa do Veículo: CIV-8985.	CO-C	23/2012	0,00	21.060,00	0,00
3541	0/0	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Contratação de Empresa especializada para realização de retifica n o motor de Kombi 1.6, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -2049.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor Caterpillar de Motoniveladora, mod elo – 3306, ano 1986. Placa do Veículo: 0003.	CO-C	23/2012	0,00	31.865,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
2941	1729/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	99,60	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
2934	1724/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 118 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Bateria (Celta placa DBA 5918)									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2899	1701/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP DJ5940 (Ação Social) com troca do mecanismo tracionador do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnica , ajustes e lubrificação .Conserto da impressora HP DJ5940 (CRAS -PV) com troca do mecanismo tracionador do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnica , ajustes e lubrificação .	IS-C	0/0	0,00	260,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
82	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
100	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.030,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1963	15135/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 119 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2076	1569/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Toner para impressora HP laserjet P1102W - (cod.CE285A) CDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x - unidadesFonte ATX 24 pinos 450 WMouse óptico PS2Mouse óptico USBTeclado PS2 ABNT2Teclado USB pretoToner lexmark E 260A 11LCartucho de tinta para impressora HP nº 15 (cod. C6615D) p reto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega .Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entre ga.Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color , componente s 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.607,87
2948	1741/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira tipo D c/ cunha 3/4Bucha fix nº 8Cola para pvc 850 grs Parafuso AA 4.8 x 45Veda rosca 50m x 28 mmCanaleta 20x10x2000	IS-C	0/0	55,92	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									
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO									
2820	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							249.768,49	723.564,14	893.965,76
Movimentação do dia 14 de Abril de 2012									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2857	1661/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada inca 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220v	ndescente IS-C	0/0	0,00	2.301,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.301,60	0,00
Movimentação do dia 15 de Abril 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									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1766	15111/2012	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 120 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço para publicação de editais									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1039	321/2012	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice-Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, zeladoria)Áreas Internas: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Fréqúencia MensalCozinha, Despensa, Depósito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	419.798,44	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2567	1628/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolípídica (carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) acrescidas de carotenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	202,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	421.001,24	0,00
Movimentação do dia 16 de Abril de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2906	1697/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	0,00	388,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 121 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Alavanca de freio de mão (Gol Placa DBS 7337)Kit amortecedor (Cors a DBA 5904)Filtro de Oleo (veiculo vectra Placa DMN 6680)Filtro de ar (veículo Vectr a Placa DMN 6680) Oleo 5W30 litro					
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2812	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	278,21	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2819	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	855,66	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2999	1750/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Suspensão completa (veiculo Kombi Placa DBA 2050)	IS-C	0/0	690,00	0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2802	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	65,42	65,42	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
2776	0/0	286.928.198-67	6464 - CANDIDO PEREIRA BORIM		IS-C	0/0	0,00	2.167,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 122 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2782	0/0	096.790.878-75	6467 - JOEL AQUINO NUNES	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	4.758,70	0,00
2789	0/0	953.796.578-34	6045 - NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	4.478,70	0,00
2791	0/0	0	2521 - OSMAIR ANZELOTTI CRUZ	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	16.388,37	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2913	1705/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Bola de alavanca(Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Trava rosca(Veicul o Kombi Placa BPY 8240)	IS-C	0/0	0,00	40,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
112	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	5.658,00	0,00
113	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	1.230,00	0,00
1766	15111/2012	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	500,00	300,00
2767	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.412,72
2804	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	471,83	471,83	0,00
2810	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	105,28	0,00
2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	709,86	709,86
2984	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	REF. COPIAS EXCEDENTES.	IS-C	0/0	1.567,10	1.567,10	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2933	1721/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Fechadura inox stam 804/11Dobradiça 3 1/2Folha de porta lisa imbuia 82x210	IS-C	0/0	0,00	131,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2781	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	3,22	3,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:27

Sistema CECAM

(Página: 123 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2883	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,85	0,85	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
2790	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	123,80	123,80	0,00
2817	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	694,52	0,00
2882	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	49,28	49,28	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2792	0/0	320.706.658-52	6469 - PAULO CLEPARD SILVA JANUARIO	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	-498,12	0,00	0,00
2931	0/0	320.706.658-52	6469 - PAULO CLEPARD SILVA JANUARIO	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	421,30	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2798	0/0	201.052.398-95	6470 - STELA MARINA SEIFERT DE JESUS	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	250,47	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1235	15033/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	146,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 124 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1780	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Coleção Sítio do Picapau Amarelo: Caçadas do Pedrinho; As Novas Re inações de Narizinho; Geografia da Dona Benta; Calendário da Turma do Sítio; A Nova Aritmética da Emília; Emília e a Reforma da NaturezaColeção Achados e Perdidos.Coleção Coelho Sabido – 3º ano.Coleção 101 Exercícios.Coleção 102 Atividades Para Ler, E escrever e Calcular.Coleção 103 Descobertas – Um Laboratório de Física Para Crianças. Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc políondia na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfesográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte interFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e fle xível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Co mposição: cereas, pigmentos e carga. O produto não devPapél camurça na cor branca, c om formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de f Papél camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástic o transparente	PR-G	24/2010	0,00	47.583,25	0,00

2993	1747/2012	007.071.972/0001-16	5111 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS L	devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de Papel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de bPape	Aquisição da Revista Educação, editora Segmento (12 edições) período 12 meses.	IS-C	0/0	2.471,04	0,00 (Página: 125 / 271)	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
2315	4207/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Caderno de Atividades – 1º Ano – 1º Semestre. Capa e Contra capa: Papel Duo-Design 300 gr, 4x1 cores, formato 20,5x27 cm com laminação BOPP fosco com verniz UV reserva especial. Miolo: Formato 20,5x27Caderno de Atividades – 1º Ano –2º Semestre. Capa e Contra capa: Papel Duo -Design 300 gr, 4x1 cores, formato 20,5x27 cm com laminação BOPP fosco com verniz UV reserva especial. Miolo: Formato 20,5x27	PR-G	1/2012	0,00	0,00	88.400,00	
2801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	96,15	96,15	0,00	
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
2992	1747/2012	007.071.972/0001-16	5111 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS L	Aquisição da Revista Educação, editora Segmento (12 edições) período 12 meses.	IS-C	0/0	5.132,16	0,00	0,00	
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
2784	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	477,36	477,36	0,00	
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOURO										
2785	0/0	006.254.448-92	6468 - LUCIA HELENA DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	2.260,57	0,00	
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO										
2105	1581/2012	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/	Tacografo 24 volts (veículo Onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	0,00	2.503,38	0,00	
2896	1690/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Botao de buzina (Kombi Placa DMN 6652)Par de disco de freio (Kombi Placa DMN 6652) Par de pastilha de freio (Kombi Placa DMN 6652)Alavanca de freio (Veiculo kombi placa DBA 5907)Chapa guia(Veiculo kombi placa DBA 5907)	IS-C	0/0	0,00	275,00	0,00	
2904	1692/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Kit embreagem completo (veiculo Ducato Fiat DBA 5920)Bateria 150 a mperes (veiculo Onibus Placa DBA 2058)	IS-C	0/0	0,00	2.050,00	0,00	
2997	1748/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	1.098,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 126 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Coletor de escapamento (veiculo Kombi Placa DMN 6652)									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2897	1691/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para retira de parafuso quebrado de fixação do compressor no Onibus Placa DBA 5911.Serviço usinagem para facear volante e troca de cremalheira no caminhão Placa DBA 2058	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3220	1723/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	141.583,40	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2975	1723/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	23.434,60	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1777	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfrográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultand o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto	PR-G	24/2010	0,00	31.303,00	0,00

deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalharGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalharGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devePapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPape

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

431	14904/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto de freezer horizontal (merenda) com troca de peças(compressor 1/3 220, rus com gás r134a) e mão de obra.Prestação de serviço para conserto de freezer incluindo peças (rus gás r134a) e mão-de-obra na Emeb Carlos Drumond de Andrade.	IS-C	0/0	0,00	890,00	0,00
-----	------------	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2028	3785/2012	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 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 caPeito 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, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 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	PR-G	27/2011	0,00	0,00	55.976,59
------	-----------	---------------------	----------------------------------	---	------	---------	------	------	-----------

2308	3777/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (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 com 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 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 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 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 especimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isent o de materiais esErvilha, seca, partída 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. lFarinha 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 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%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gassoso 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, matéEntilha 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 folic 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 amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido folic 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 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: OPatê 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 lIngredientes: 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. Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. lIngredientes: 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 lIngredien 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. lIngredientes: 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, lIngredientes: 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, lIngredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. lIngredientes 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 lCookie integral	PR-G	30/2011	0,00	0,00	33.594,48
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. lIngredientes: 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 lIngredien 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. lIngredientes: 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, lIngredientes: 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, lIngredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. lIngredientes 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 lCookie integral	PR-G	30/2011	0,00	0,00	21.299,29

				com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e á gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo f ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, e mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite in lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPrepar 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 de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta 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.	cido fólico, açúcar, , açúcar invertido, ortificada com ferro e amargo, fibra de trigo, nriquecido com no tegral emulsificante o líquido para refresco suco concentrado da fruta nservantes qSuco de concentrado em					
2314	3295/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAcelga fresca de primeira qual e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidad de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d material terroso e umidade externa anormaAlho inteiriço nacional d CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent parasitas e larvas. Acondicionado em sacos plásticos pesando 1kg.A de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem dano oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de m maços.Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e col com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madei 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg.Banana prata em pencas de qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intact desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesand aproximadamente 20kg.Batata lisa de primeira qualidade, firme e in de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conform devido ser grádua. Acondicionada em sacos de juta pesando aproxim cada.Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniform sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Beterraba de pri fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Cebola de primei compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfura tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent parasitas e larvas. Acondicionada em saco de polietileno pesando a 20kg.Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e f de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas de madeira, pesando 20kg.Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos or transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadam lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizan larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem dese com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa pesando aproxima maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e c devido ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caix ondulado, com 100 a 120 unidades, pesando aproximadamente 18kg.Mam de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanh devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caix aproximadamente 20kg.Mandioca grádua de primeira qualidade fresca tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umida tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em c pesando aproximadamente 20kg.Maracujá azedo acondicionado em caixa pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grádua de primeira q sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada a mínimo 8kg cada.Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e col devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamen galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isen fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad caixas de papelão contendo 30 dúzias, prazo mínimo de validade de acondicionamento.Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de prime tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic pesando aproximadamente 20kg.Tangerina murcot de primeira qualidad sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em dúzias, pesando aproximadamente 22kg.Tomate salada de boa qualidad polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas física ou mecânica, rachaduras e cortes. Acondicionado em caixas d	ção uniformes, pesando no mínimo idade, tamanho e , Isenta de resíduosAgrão fresco bem desenvolvido, e externa anormal, livre e coloração e enfermidades, e boa qualidade, SEM erfurações e cortes, o de sujidades, meirão fresco de desenvolvido, firme na anormal. Isento de s físicos e mecânicos adeira, em ração uniformes, físicos e mecânicos ra, com no mínimo primeira a, devendo ser bem transporte. o tacta, sem lesões de ação uniformes, adamente 50kg es, firme e intacta, Acondicionada ra qualidade ões e cortes, a de sujidades, proximadamente firme, sem lesões de aproximadamente livre de or iundos do manuseio e ente 20kg.Laranja tes, sujidades, parasitas e madura, damente 20kg.Maça onformação uniformes, sem danos físicos e a de papelão ão formosa de ção uniformes, Sem danos físicos e a pesando compacta e firme Acond qualidade, fresca, de externa anormal, a de danos físicos de madeira, de madeira, qualidade, livre de ndo ser bem granel, pesando no ração uniformes, firme. men to de sujidades, a, reembalado em 15 dias do seu uniformes, sem caixa de uniformes, sem de prime e intacto, sem caixas, e, livre de ndo ser bem caixa com 11 a 12 e gráuido, com e, livre de e madeira, pesando	PR-G	21/2011	0,00	0,00	3.169,40

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2951	6273/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORÍFICO 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 carne de vaca 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 frango 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 papelãoLagarto 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 RolPresunto 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 (sobrecosta 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, safrão 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 moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em escalas congeladas sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) meses	PR-G	27/2011	0,00	83.045,98	0,00	(Página: 130 / 271)
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE										
02.05.21.10.000 - Saúde										
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO										
2775	0/0	354.713.638-50	6463 - BRUNA CAROLINA BATISTA REYNALDO	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	790,47	0,00	
2778	0/0	128.046.978-19	6465 - CLAUDIO GOMES LINHARES	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	817,03	0,00	
2779	0/0	335.031.138-51	6466 - FATIMA STRAUS LEITE SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	889,70	0,00	
2783	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	7.554,57	0,00	
2787	0/0	316.865.108-70	6201 - MARIA INES OSORIO FERREIRA DE LIMA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	878,17	0,00	
2794	0/0	305.440.598-24	5389 - SOLANGE DE LOURDES SANTOS		IS-C	0/0	0,00	790,87	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 131 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2796	0/0	140.776.328-89	4097 - SUELI TERESINHA DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	827,66	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
2567	1628/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac rescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	3.244,80	0,00
2834	1742/2012	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C	0/0	1.222,83	1.222,83	0,00
2881	1684/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Tampa de oleo (Gol Placa BFG 2317)Jogo de vela (GM CORSA placa DB A 2037)Bomba de combustível (veículo corsa Placa DBA 5916)Filtro de ar (GM COR SA placa DBA 5917) Abraçadeiras(Gol Placa BFG 2317)Aneis (Gol Placa BFG 2317)Jogo d e vela(Gol Placa BFG 2317)Jogo de pastilha (veículo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	0,00	288,00	0,00
2886	1686/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Bateria 100 amp(veículo Placa DBA 5912)	IS-C	0/0	0,00	297,75	0,00
2972	1743/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	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	0/0	0,00	5.070,00	0,00
2973	1743/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para alimentação enteralFrasco para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	0,00	732,00	0,00
2986	1745/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlVitamina A+ D oxido de zinco tubo com 45 GR	IS-C	0/0	25,55	0,00	0,00
2989	1745/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atoxi co, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e pr ocedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaCadarço para traqueostomia em algodão 10mm x 100 mt	IS-C	0/0	242,10	0,00	0,00
2991	1746/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cabo coaxial 67% para antena sky	IS-C	0/0	48,50	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
2788	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	635,20	635,20	0,00
2816	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	403,12	0,00
2887	1687/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Conserto de 02 fechaduras da porta e colocação de forro interno no veículo Ducato DBA 5927	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
3005	1752/2012	003.709.814/0073-62	6476 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	Pagamento de inscrição para curso de "Nutrição em Hospitais: A gas tronomia como diferencial", carga horária 30 horas, Inicio 16/07/2012 e termino 27/07/20132. Participante Eliana Maria Roberta Pereira	IS-C	0/0	354,00	354,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2945	1732/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	398,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 132 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Caixa térmica com isolamento em poliuretano lavável para transportar material biológico, vacinas, insulina, bolsas de sangue e outros. Tampa fixa com trava, interior sem divisórias, alça de suporte, fácil manuseio, extremamente leve, maior capacidade 48 litros					
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2780	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	153,91	153,91	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2928	1718/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs	IS-C	0/0	0,00	592,25	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO									
2844	1651/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	1.582,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
959	14971/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto de aparelho ar condicionado (Setor Vacina) incluindo troca de peças (compressor rotativo 220V, gás r22, capacitor de faze, meta zil para limpeza) e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	930,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3003	1753/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho GG Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho GG Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho GG Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho GG	IS-C	0/0	2.400,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1088	1382/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	391.131,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 133 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2861	1664/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Papel sulfite designjet para impressora plotter hp 430, gramatura 75 g, tamanho 610mm x 50 mt	IS-C	0/0	0,00	394,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2818	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	526,40	0,00
3004	1754/2012	005.884.149/0001-02	3828 - PRESTTO INFORMATICA COMERCIO E PR	Prestação de serviço para manutenção de ploter HP Design Jet 430 c om troca de peças (pente de memoria 32 megas, correia) e mão de obra e visita.	IS-C	0/0	870,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2793	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	107,75	107,75	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2922	1712/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Kit embreagem completo (caminhão VW 15180 Placa DBA 2054)Rolamento (caminhão VW 15180 Placa DBA 2054)	IS-C	0/0	0,00	1.995,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2814	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	0,00	383,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 134 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2822	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	5.260,21	5.260,21	0,00
2912	1700/2012	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	311,00	0,00
2919	1710/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de alinhamento de roda e limpeza do sistema de combustível na moto Suzuki Placa BFZ 3365Serviço de revisão de carburação na moto Suzuki Plac a BFZ 3867Serviço de revisão eletrica geral na moto Honda Placa BFZ 3874	IS-C	0/0	0,00	825,00	0,00
				Serviço de usinagem para encher solda e frezar braço da maquina Pa 0005Serviço para facear peça na maquina Patrol Placa MN 0005Serviço banco motorista no veiculo VW 13180 Placa DBA 2055Serviço de solda no veiculo VW 13180 Placa DBA 2055Serviço de solda no bico de agua de CIV 8993					

02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

02.06.28.15.000 - Urbanismo

02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO

2238	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,90
2786	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	899,34	899,34	0,00

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS

02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

02.07.29.08.000 - Assistência Social

02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO

2935	1725/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Jg de vela (Celta placa DBA 5918)Jogo de velas(veiculo placa DBA 5 930)Palheta veiculo placa DBA 2040	IS-C	0/0	0,00	168,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	-----	------	--------	------

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.000 - Assistência Social

02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO Atingir a meta de 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
----	-----------	-----------------	--	--	------	-----	------	------	----------

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.000 - Assistência Social

02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 135 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3002	1751/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Água sanitária 1000 ml - caixa c/ 12Alcool gel 46° -caixa c/ 12Alcool líquido 1000 ml - caixa c/ 12Balde plástico - 10 litros c/ alçaBalde plástico - 20 litros c/ alçaBota branca nº 37Bota branca nº 40Cera líquida para aplicação em cerâmica de Ard ósia 5 litrosCesto para lixo plástico 60 litrosCesto plástico de lixo telado para b anheiro 10 litrosDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Minis tério da Saúde, frasco c/ 750 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistente. Caixa c/ 12Desodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tipo spray)Detergente l iquido neutro frasco c/ 500 ml - caixas 12 unidadesEsponja para louça tipo dupla facelInseticida aerosol spray com 240 mlLimpa alumínio - frasco c/ 500 ml - Caixa c/ 12Limpa piso -galão com 5 litrosLimpa vidro frasco c/ 500 ml - Caixa c/ 12Limpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 ml - Caixa 12 unidadesLustra moveis com 500 ml p/ und - Caixa 12 unidadesLuva de borracha - tamanho G, do tipo: Latex 100% natral, forro 100% de algodao para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de agua.Luva de borracha - tamanho M, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao par a absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de agua.Luva de borracha - tamanho P, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao par a absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando ent rada de agua.Mangueira para jardim c/ 30 metros de comprimento cada und.Pá para lixo plastica pequena com caboPalha de aço nº 00Pano de limpeza multi -uso - 60cm x 33cmPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40 cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dado s de identificação do fabricante, dimensões, mFlanela 30cmx40cmPano de chão alvejado - 60cm x 50cmPapel higiênico folha dupla fardo c/ 64 rolos, c/ 60m cada.Papel toalha para cozinha branco com 2 rolosPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fis.Pedra sanitária com suporte individualRemoveedor - frasco c/ 1 litro - caixa 12 unidadesRodo de alumínio com cabo e duas borrachas 30 cmRodo de alumínio com cabo e duas borrachas 40 cmSabão de coco em barra c/ 200g x 5 unidadesSabão em pedra emb alagem c/ 5 unidadesSabão em pó - caixa c/ 1 kgSabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litrosSaco de lixo preto 100 lts c/ 50 unidadesSaco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidadesSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, o, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alqu ilbenzeno, sulfSoda cáustica frasco c/ 1000gVassoura de pelo sintético com cabo 30 cmV assoura de pelo sintético com cabo 60 cmVassoura de piaçava nº 5 com cabo madeiraV assoura lavatina para vaso sanitário com suporte	IS-C	0/0	7.593,70	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1711	15089/2012	009.353.847/0001-24	6397 - JOSE FLORENCIO DOS SANTOS ELETRON	Conserto de aparelho de som portatil marca Britania (Ação Social)	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2995	1749/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cota de gás P13Registro com mangueira para gas P14	IS-C	0/0	604,00	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
169	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PR-G	19/2011	0,00	0,00	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: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 136 / 271)

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

2737	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	72.061,09	0,00
------	-----	---	---------------------------	---	------	-----	------	-----------	------

02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO

02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS

02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES

02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO

2820	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
------	-----	---	---------------------------------------	--	------	-----	------	----------	------

02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO

2738	5963/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL							32.165,18	886.345,76	210.375,24

Movimentação do dia 17 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO

3053	1757/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	3.965,68	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 137 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Micro Computador completo contendo: Placa mãe para chipset G31/G41, processador dual core 3.0 Ghz, 02 pentes de memoria DDR3 2 GB, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Kit Multi Mídia, Estabilizador, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows Original 7 Profissional, Monitor LCD 18.5". Impressora a laser monocromática com cabo					
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2812	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	278,21
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2819	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	855,66
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3460	1755/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para tubo de PVC – bisnaga com 75gCotovelo azul 3/4 -25 mmCotovelo azul ¾ x 1/2"Cotovelo esgoto 2x45Cotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo LL3/4 x 12Cotovelo LL 3/4 x 90Gabinete primer 1,92 brancoLixa de ferro nº 80Pia marmore sintético bco 200 x 53Serra de aço rapido 18DSifão sanfonado multiusoTanque 60 cm x 60 cm com pedestalTe esgoto 4x2"Te LLL 3/4 = 25 mmTorneira bica - movel pared e light C50Torneira para jardim longa 3/4 AMTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	955,34	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
2776	0/0	286.928.198-67	6464 - CANDIDO PEREIRA BORIM		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.167,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 138 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2782	0/0	096.790.878-75	6467 - JOEL AQUINO NUNES	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.758,70
2789	0/0	953.796.578-34	6045 - NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.478,70
2791	0/0	0	2521 - OSMAIR ANZELOTTI CRUZ	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.388,37
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2747	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
2810	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.484,26	1.484,26
2892	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	REF. AVERBAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA AREA DE TRANSIÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2893	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS NO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	418,00	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									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3051	1756/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	1.349,79	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3052	1756/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Teclado USB preto	IS-C	0/0	26,51	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	295,75	295,75
2746	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,67
2748	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,67
2813	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,56
2963	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	21,60	21,60	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2817	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	0,00	0,00	694,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:28

Sistema CECAM

(Página: 139 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2931	0/0	320.706.658-52	6469 - PAULO CLEPARD SILVA JANUARIO	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	421,30
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2798	0/0	201.052.398-95	6470 - STELA MARINA SEIFERT DE JESUS	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,47
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2692	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.955,36
2884	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	234,20	234,20	0,00
2962	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.188,91	1.188,91	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOURO									
2785	0/0	006.254.448-92	6468 - LUCIA HELENA DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.260,57
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3054	1758/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	112,09	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 140 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3055	1758/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Boia PVC 3/4Engate flexível de ½ " comprimento 40 cmReparo para vá maxReparo válvula primor E0.S40MTorneira para lavatório light C50 Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoLâmpada fluorescente 40WLLâmpada i 100wx127vReator eletrônico 2x40W bivolt	lvula hidra ncandescente	IS-C	0/0	84,48	0,00	0,00

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

858	348/2012	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 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 suJ Caldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondic ionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, coraColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros d e especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estEr vilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade má xima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açüc ar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarina de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo material s terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco pl ástFarinha 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 inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência d o calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, isento de sujidades, matÉlentilha de primeira, nova, constituída d e grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido 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 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 enri uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimentícia, seca formato penne. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sémol 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. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjeriço. 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: OPatê 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.Tempero completo sem pimenta.	PR-G	30/2011	0,00	0,00	644,38
-----	----------	---------------------	---	---	------	---------	------	------	--------

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									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2831	1738/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de custo de taxa de participação das Equipes de Futebol de Campo - Categorias menores de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
2832	1730/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de custo de arbitragem e taxa de participação do primeiro semestre das Equipes de Futebol de Salão - categorias menores e juvenil de Franco da Rocha no Campeonato Estadual.	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2811	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,33
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2830	1735/2012	062.500.855/0001-39	6471 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SAO	Pagamento de inscrição de "Seminario Nacional de Acidentes de Trabalho e Adoecimentos Ocupacionais" que se realizará no dia 26/04/12. Participantes Ana Paola Mandri, Nivaldo Biagio, Marta Almeida Conceição, Ivete Siqueira, Maria Lucia Laurini, Neusa Gomes Santana Souza, Marcos Aurelio Colen Leite do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador.	IS-C	0/0	0,00	2.660,00	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2705	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A USUARIOS DE ALCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPEINTERDISCIPLINAR DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
2775	0/0	354.713.638-50	6463 - BRUNA CAROLINA BATISTA REYNALDO		IS-C	0/0	0,00	0,00	790,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 142 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2778	0/0	128.046.978-19	6465 - CLAUDIO GOMES LINHARES	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	817,03
2779	0/0	335.031.138-51	6466 - FATIMA STRAUS LEITE SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	889,70
2783	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.554,57
2787	0/0	316.865.108-70	6201 - MARIA INES OSORIO FERREIRA DE LIMA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	878,17
2794	0/0	305.440.598-24	5389 - SOLANGE DE LOURDES SANTOS	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	790,87
2796	0/0	140.776.328-89	4097 - SUELI TERESINHA DA SILVA	REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	827,66
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
1817	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg,Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVP)Bicarbonato de Sódio 8,4%Cloro de Potássio 19,1 % - com 10 mlCloro de Sódio 20% - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g,Dobutamina 250 mg - sol. injetávelFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10%Hydrocortisona 100 mg/mlHydrocortisona 500 mgHyoscina 20 mg/mlHyoscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 10 mg/ml - sol. injetávelIbuprofeno 5 mg - sublingualLidocaína 2% - geléia 30 gLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNitroprusseto sódico 50 mgNorepinefrina 1:1000Solução de Ringer com Lactato - 500 ml.Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	14.840,00
2567	1628/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac rescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	0,00	405,60
3056	1759/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Monteculaste sodico 4 mg- 30 saches	IS-C	0/0	163,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40
161	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO Nº 1 DE 2011 REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	0,00	333.297,52	0,00
167	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
178	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO 005, REF. CONTRATO 100/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO, INCLUIDA A COLETA DE MATERIAL, EXCLUSIVAMENTE P/ OS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRÉVIA REQUISIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA PRESTADORES DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	IS-C	0/0	0,00	169.692,73	0,00
2506	15144/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Recarga de toner CE 505Recarga de cartucho lexmark 16 pretoRecarga de cartucho lexmark 26 color	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.805,00
2816	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	0,00	0,00	403,12



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: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 143 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2617	1915/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Prestação de serviços gerais de manutenção e readequação de infrae strutura de vias urbanas na RUA GRACINDA CARDOSO DOS SANTOS, com adoção da Ata de R egistro de Preços nº 005/2010 decorrente do Pregão Presencial nº 027/2010.	PR-G	27/2010	0,00	47.566,25	0,00
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	8.486,94	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2818	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	526,40
2859	1662/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Contratação de serviço de serralheiro para execução de 01 porta gr ade medida 800x1200 chapeada e 01 gaiola de proteção medida 470x150x200 de altura com grade superior em ferro redondo 1/2", ferro chato 1" x 1/4 e portão para cadeado.	IS-C	0/0	0,00	5.800,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2911	1699/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Mangueira 15688591(veiculo caminhão Placa BPY 8258)Correias 13x150 5(veiculo caminhão Placa BPY 8258)Elemento PSD490/1(veiculo caminhão Placa B PY 8258)Filtro RC380(veiculo caminhão Placa BPY 8258)Tampa radiador (maquina MN 0 005)Tampa radiador (maquina MN 0006)Junta de cabecote (caminhão Placa CKH 85 57)Cola (caminhão Placa CKH 8557)Junta 711315C (caminhão Placa CKH 8557)A nel de vedação (caminhão Placa CKH 8557)Coxim Cabine (DBA 2052) - Caminhão VV - ano 01Cuica(veiculo Placa DBA 2059)Bomba d agua(Caminhão Placa DBA 5902)Junta da bomba (Caminhão Placa DBA 5902)Filtro OSC 410(Caminhão Placa DBA 5902)Fi ltro P4102 (Caminhão Placa DBA 5902)Cuica (caminhão Placa CKH 8557)Elemento 6 35776 (Chevrolet placa BPY 8253)Elemento PSD9701 (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Elemento PSC491 (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Filtro PSL339(veiculo Placa BFW 3184)União 40035/16(caminhão Placa CKH 8557)Disco de fre io(caminhão Placa CKH 8557)Jogo de pastilha(caminhão Placa CKH 8557)	IS-C	0/0	-17,86	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
397	10490/2011	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO		IS-C	0/0	0,00	8.155,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 144 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.									
2814	6578/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	383,49
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2449	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	-495,55	-495,55
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2745	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	58,76
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2721	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESA REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.561,81
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
3073	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	128,23	128,23	128,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 145 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3074	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP	IS-C	0/0	408,74	408,74	408,74
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO									
2820	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL							8.620,71	589.342,73	129.786,40

Movimentação do dia 18 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

865	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	844,05
1597	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	1.688,10
2505	1641/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmite)	IS-C	0/0	0,00	0,00	458,20

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

95	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	0,01
97	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.200,00
837	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	219,85
3008	6630/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	102,16	102,16	0,00
3113	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	486,98	486,98	0,00
3424	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	121,72	121,72	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

1273	14983/2012	000.964.573/0001-35	5626 - NOSSA SAUDE RECURSOS HUMANOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 146 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 c									
3117	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.112,72	1.112,72	0,00
3135	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	471,17	471,17	0,00
3420	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.798,74	2.798,74	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3116	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	378,15	378,15	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3013	1760/2012	046.522.983/0001-27	6478 - SANTANA PARNAIBA PREFEITURA	Pagamento de inscrição de 67(sessenta e sete atletas) e comissão tecnica no JORI/2012, que será realizado em Santana do Parnaiba.	IS-C	0/0	1.340,00	1.340,00	0,00
3041	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00
3118	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	325,33	325,33	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2990	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
2983	0/0	028.116.888-11	5755 - RONALDO BENEDICTO		IS-C	0/0	14.091,08	14.091,08	0,00



(Página: 147 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
435	14908/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.205,00
861	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	631,90
1592	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	938,45
2317	3787/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Bobina acetinada 57 mm x 30 metros. Acondicionada em caixa de papelão com 30 unidades. Deverá constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante e marca.Caixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, marcaCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpoClips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaixe para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deClips 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 deCola em bastão, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo suabsorvente, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do produto durante o uso, íCorretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível, vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embudido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para a correção deElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. Envoltório de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor preta, com as seguintes dimensões: 210 mm x 297 mm, com corpo de acrílico, contendo marca em alto relevo, medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sEtiqueta autoadesiva para impressora a laser ou jato de tinta em papel branco fosco, sem impressão, medindo 101 mm x 50,8 mm, contendo 10 etiquetas por folha, acondicionadas em caixa de papelão com tampa de encaixe, com o comLivro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido com papel 120 g, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numePapel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPasta arquivo registrador de AZ, formato A4, com 28 cm de largura x 35 cm de comprimento x 8 cm de altura, lombada, confeccionada em papelão prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel deTinta para carimbo, na cor azul, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Composição: Tinta para carimbo, na cor vermelha, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Com o aparelho telefônico digital que oferece as facilidades disponíveis em cada situação, permitindo que o usuário selecione as teclas Função Flash, Função Pausa, Chave de Bloqueio, Memória de 2 númerosGrampeador pequeno tipo alicate, com capacidade para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti-derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em embalagemPerfurador metálico com capacidade para perfurar 20 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio aTesoira multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondicionada em embalagem de plástico.	PR-G	24/2010	0,00	0,00	40.360,10
2894	1689/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	0,00	512,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 148 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3086	1766/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Hard disk UsbCD Rom, Usb externo Cola instantanea 5 gKit para caixa acopladaPonteira de borracha para cadeira 7/8"	IS-C	0/0	84,32	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	13.410,11
2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.935,99	1.935,99
2950	1744/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Formulario para envio de telegramas	IS-C	0/0	0,00	616,00	616,00
2958	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7.598,98	7.598,98	0,00
2960	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.102,97	2.102,97	0,00
3040	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	89,63	89,63	0,00
3084	1764/2012	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Serviço para instalação de aparelho de ar condicionado tipo split 3 material e mão de obra	IS-C	0/0	850,00	0,00	0,00
3430	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	5.142,13	5.142,13	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2765	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,63
2988	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
3120	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	909,14	909,14	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2000	1549/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Leitor de codigo de barra manual homebank USB, com indicador visua l(leitura correta e incorreta), compatibilidade Microsoft windows 9x, Me, Nt, 2000 e X P, medida 80 mm x 40 mm x 30 mm(CxLxA).	IS-C	0/0	0,00	0,00	510,72
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
77	14097/2011	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		CO-C	83/2011	0,00	0,00	8.102,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 149 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNES DE IPTU E CARNES DE ISSQN, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	5.626,62
901	14925/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	IS-C	0/0	0,00	0,00	683,55
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercício de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.	IS-C	0/0	0,00	278,20	278,20
3000	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de ISS para exercício de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3014	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercício de 2012, sem comprovante de entrega, 3º porte - 51 a 100 g.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3019	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	ADANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
3020	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012.	IS-C	0/0	382,50	0,00	0,00
3021	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	70,00	0,00	0,00
3038	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	35.440,60	0,00	0,00
3042	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	55,32	55,32	0,00
3134	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,37	1,37	0,00
3136	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,79	3,79	0,00
3143	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	9,38	9,38	0,00
3146	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	10,26	10,26	0,00
3342	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	18,92	18,92	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

3036	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.039,36	1.039,36	0,00
3419	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	30,43	30,43	0,00

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.

02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2530	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.805,57
2994	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.003,63	1.003,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:29

Sistema CECAM

(Página: 150 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2996	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	949,99	949,99	0,00
2998	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	197,23	197,23	0,00
3125	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.085,80	1.085,80	0,00
3503	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4.421,38	4.421,38	0,00
3509	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28.765,51	28.765,51	0,00

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1779	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfereográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pCiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá	PR-G	24/2010	0,00	4.173,75	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

					ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1.000 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPape					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3037	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	855,65	855,65	0,00
3126	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A- TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.239,42	1.239,42	0,00
3511	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	37.948,21	37.948,21	0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOUREO

1776	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras 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 deCaixa 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, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu 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 esférica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta 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, acondicionadCaneta para retroprojektor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em 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 infoCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel 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	PR-G	24/2010	0,00	32.406,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

				produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorreio líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco e resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas.Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendaFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares e entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branca, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devePapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel					
2600	1637/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2200 MMcaixa 1P sistemaKit mec entraenda 325 mm s aida 303 mmModulo tomada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	0,00	107,77
2895	1688/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Plato 136020710 (veiculo onibus Placa DBA 5911)Disco 336000510 (veiculo onibus Placa DBA 5911)Rolamento de embreagem (veiculo onibus Placa DBA 5911)Se rvo embreagem (veiculo onibus Placa DBA 5911)Fluido de freio Dot 4500 (veiculo o nibus Placa DBA 5911)Elemento de oleo (veiculo onibus Placa DBA 5911)Elemento separador (veiculo onibus Placa DBA 5911)Filtro lubrificante (veiculo onibus Placa DBA 5911) Elemento combustivel (veiculo onibus Placa DBA 5911)Rolamento NSK 6205du (veiculo onib us Placa DBA 5911)Rolamento 45951 cr (veiculo onibus Placa DBA 5911)Cilindro rc ce00335 (veiculo onibus Placa DBA 5911)Correia 8pk 1370 (veiculo onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	0,00	3.672,67	0,00
2903	1694/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Filtro PSL 962 (Caminhao VW placa DBA 2051)Filtro PL 350 (Caminha o Placa DBA 5928) Uniao 40035/16 (Caminhao VW placa DBA 2051)Correia 7422 G5 (Caminh ao VW placa DBA 2051)Jogo pastilha (Caminhao placa DBA 5928)Reparo de valvula(Caminhao placa DBA 5928)	IS-C	0/0	0,00	165,41	0,00
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C	0/0	4.900,00	0,00	0,00

3128	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	IS-C	0/0	1.741,67	1.741,67	0,00
------	-----	---------------------	--	------	-----	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 153 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3422	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	7.881,34	7.881,34	0,00

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

891	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	10.691,54
2627	4180/2012	005.880.227/0001-92	5331 - CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE	Ovo de Chocolate ao Leite sem adição de açúcar, pesando 240g.Ovo de Chocolate a base de soja, sem lactose.Ovo de Chocolate ao leite. Ingredientes: (açúcar, cacau em pó, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, emulsificante lecitina de soja). Validade 06 meses ; pensando 100 gramas. Envolto em folha de alumínio, encaixado em base de papelão, amarrado com fita comum. Os ovos deverão estar íntegros, sem rachaduras ou quebrados.	CO-C	18/2012	0,00	78.514,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2307	3777/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	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 próprios, frutos maduros de especiemes 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, contendo: 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, l 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 ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão 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%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 ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.M acarrrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento 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 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 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 deatum, 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: OPatê 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 lIngredientes:	PR-G	30/2011	0,00	0,00	30.028,48
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	-----------

				tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.					
3211	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 deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de 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 Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPreparo 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 conservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	0,00	3.312,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO

3112	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	552,56	552,56	0,00
3429	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	10.174,42	10.174,42	0,00

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

3006	0/0	002.916.309/0001-51	6480 - FRANK AGUIAR PRODUÇÕES ARTISTICAS	OBJETO DESTES CONTRATO, COMO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DO ARTISTA FRANK AGUIAR, A PRODUÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DO MESMO NA CIDADE DE FRANCO DA ROCHA NO DIA 20 DE ABRIL, NA 2ª FESTA NORDESTINA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO.	IS-C	0/0	0,00	25.000,00	0,00
3007	0/0	004.245.571/0001-47	6479 - FALAMANSARTISTICAS LTDA	OBJETO DESTES CONTRATO, COM RESPOSABILIDADE DA CONTRATADA NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DA BANDE FALAMANS. A PRODUÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DA MESMA NA CIDADE DE FRANCO DA ROCHA NO DIA 22 DE ABRIL, NA 2ª FESTA NORDESTINA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	35.000,00	0,00
3127	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.509,55	1.509,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 155 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3421	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	396,08	396,08	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
138	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.552,10
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3139	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	318,01	318,01	0,00
3153	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	658,23	658,23	0,00
3426	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	533,26	533,26	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1025	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO 122/2008	PR-G	15/2008	0,00	0,00	3.194,40
1035	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	4.932,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
864	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	5.184,35
1770	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicinizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicinizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicinizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicinizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com	PR-G	32/2011	0,00	27.508,00	0,00

					conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Seriinga descartável em plástico, atóxico, apirrogênico polipropileno, íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência, corpo com graduação milimetrada, embolo com borrachana ponta, bico central adaptável para sonda, esterilizado em raios gama ou oxidido de etileno, silicônizada, com capacidade de 60ml, sem agulha, embalada em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o proFita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitadoLanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, ponta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, e esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. O Fornecedor se compromete a fornecer gratuitamente, tantos lancetadores quanto solicitado, estimando-se a quantidade máxima em 1.000 lancetadoresAgente união fotopolimerizavel para esmalte e dentinaDigluconato de clorexidina - Solução Aquosa a 0,12%. Embalagem de 200ml. - com dados de identificação e data de fabricaçãoPasta profilática, contendo abrasivos suaves e aroma artificial com flúor, em bisnagas de 50g, embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega					
1817		0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg, Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVP)Bicarbonato de Sódio 8,4%Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlCloreto de Sódio 20% - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10%Hydrocortisona 100 mg/mlHydrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIossorbidina 10 mg/ml - sol. injetávelIossorbidina 5 mg - sublingualLidocaína 2% - geléia 30 GLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNitroprusseto sódico 50 mgNorepinefrina 1:1.000Solução de Ringer com Lactato - 500 ml.Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 ml	PR-G	28/2010	0,00	3.924,00	2.900,00
1818		0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Antisséptico Aquoso (PVP)Calcio + ergocalciferolCarbamazepina 200 mgCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó para solução injetável IVClobazam 10 mgDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DL.Diosmina + hesperidina 450+50 mgFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFluoxetina 20 mgMidazolam 15 mg/3 ml - solução injetávelNifedipino 10 mg, (capsula gelatinosa),Petidina 50 mg/mlVaselina Líquida frasco 100 mlLevotiroxina sódica 25 mcgClonazepam 2 mgFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlTramadol 50 mg/ml - sol. injetávelClonazepam 2,5mg/ml - sol oralAmicacina 100mg / 2mlFlumazenil 0,5 mg/mlFenobarbital sódica 200 mg/ml - sol. InjetávelPetidina 100 mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	0,00	1.800,00
2596	1638/2012	058.426.628/0001-33	4691 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	Equipo para uso exclusivo em bombas de infusao marca SAMTRONIC -ST550T2, para solucoes fotossensíveis, com 220 cm de comprimento e prime de 14,5 ml e camera gotejadora flexivel com filtro de retenção	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.600,00	
2834	1742/2012	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.222,83	
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO										
1024		0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	20.030,00
1026		0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO DE Nº 02 REF. AO CONTRATO 074/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.200,00
2987		0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	24,10	24,10	0,00
3009	6558/2012	0	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	102,15	102,15	0,00
3045		0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00
3152		0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	626,67	626,67	0,00
3427		0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28.769,17	28.769,17	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
02.05.22.10.000 - Saúde										
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
3080	1762/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA			IS-C	0/0	290,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 157 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3081	1762/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Estabilizador, monovolt, 300VA, 110v	IS-C	0/0	208,62	0,00	0,00
3082	1762/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Filtro de linha com 06 saídas e com recurso de fusível. Aparelho de telefone com fio	IS-C	0/0	105,76	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3039	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	48,19	48,19	0,00
3144	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.088,90	1.088,90	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3079	1762/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Nobreak 1200 VA monovolt	IS-C	0/0	1.106,90	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3142	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	562,88	562,88	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3003	1753/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" Pimpressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" MImpressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" Gimpressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanhos GG	IS-C	0/0	0,00	2.400,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	4.390,41	23.650,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 158 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
863	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.952,75
1595	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	5.905,50
2327	1618/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Disco diamantado 450 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
2628	14568/2011	011.153.154/0001-30	6380 - LIBERTY COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	Radiador 2P8195 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Alterador 2Y2095 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Motor de Partida 2y1920 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Braço 2Y4902 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro Mestre 3 D 2219 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro Freio 4B8759 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Tambor 2D1345 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Sapata 5D6201 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Luva 7D2199 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Elo 7D2267 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Tampa 6B3226 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Capa 6F6992 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Luva 7D2196 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Parafuso 1A8063 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Cardan com Cruzeta 2Y1523 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Porca 9S1354 para Motoniveladora Placa do Veículo: 0004.Bucha Bronze 6F2320 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 2D1425 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 1G1305 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cilindro 2Y2260 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Tampa 6D3300 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Vareta 8S3995 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Bomba 4N1836 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Retentor 2Y6249 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Controle 2Y2575 para Motoniveladora; Placa do Veículo: 0004.Cabeçote BFST6049AA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Carcaça do Volante 2RL103203 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Virabrequim TRA105025 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Pistões BF66108AA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Anéis TE198151 para Pá Carregadeiras; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Compressor de Ar B37X2875BA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Bielas BF9T6200AA para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Plato T2D141025 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Disco 2R0141031 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Rolamento 8HE141165 para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Eixo Dianteiro 2SL400021A para Pá Carregadeira; Placas dos Veículos: 0005 e 0006.Reservatório de Ar 2SL607251A para Pá Carregadeira; Placa do Veículo: 0006.Ponta Eixo T12501203BLE para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Cubo de Roda TGG601027H para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Amortecedor Traseiro XC4518080FA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa de Freio TAC607567 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Barra Estabilizadora F81Z4821DA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa de Pinhão T12525223 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Caixa Diferencial T14501101 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Coroa e Pinhão 3L824209AA para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Amortecedor Dianteiro TGG413031 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.JG Lona de Freio BH1X2L361 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Válvula de Freio Estacionário 2RR607390A para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Tambo Roda Dianteiro 93291454 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.Coxim 760222229 para Caminhão Ford, 2001, Motor: Cumens; Placa do Veículo: DBA -5902.	IS-C	0/0	6.870,00	0,00	0,00
3087	1767/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cal de pintura com fixador- saco 8 kg	IS-C	0/0	26,72	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 159 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3088	1767/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Espatula 10 forjada	IS-C	0/0	7,10	0,00	0,00
3089	1767/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	51,60	0,00	0,00
Torneira para bebedouro eletrico									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3114	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	417,19	417,19	0,00
3428	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	5.434,60	5.434,60	0,00
3540	0/0	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor de Kombi modelo cliper, ano 1996. Placa do Veículo: BPY -8250.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor MWM VW – modelo 13180, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -2059.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor de Saveiro 1.6, ano 2003. Placa do Veículo: DBA -5909.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor de Cors a 1.0, ano 2001. Placa do Veículo: DBA -5904.Contratação de Empresa especializada para realização de retif ica no motor de Sprinter CDI 311, ano 2003. Placa do Veículo: DBA -5912.Contratação de Empresa especializada para realização de retifica no motor de FORD X10 – MWM, ano 1997. Placa do Veículo: CIV-8985.	CO-C	23/2012	0,00	11.450,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2541	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	485,44
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2911	1699/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Mangueira 15688591(veículo caminhão Placa BPY 8258)Correias 13x150 5(veículo caminhão Placa BPY 8258)Elemento PSD490/1(veículo caminhão Placa B PY 8258)Filtro RC380(veículo caminhão Placa BPY 8258)Tampa radiador (maquina MN 0 005)Tampa radiador (maquina MN 0006)Junta de cabeçote (caminhão Placa CKH 85 57)Cola (caminhão Placa CKH 8557)Junta 711315C (caminhão Placa CKH 8557)A nel de vedação (caminhão Placa CKH 8557)Coxim Cabine (DBA 2052) - Caminhão VW - ano 01Cuica(veículo Placa DBA 2059)Bomba d água(Caminhão Placa DBA 5902)Junta da bomba (Caminhão Placa DBA 5902)Filtro OSC 410(Caminhão Placa DBA 5902)Filtro P4102 (Caminhão Placa DBA 5902)Cuica (caminhão Placa CKH 8557)Elemento 6 35776 (Chevrolet placa BPY 8253)Elemento PSD9701 (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Elemento PSC491 (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Filtro PSL339(veículo Placa BFW 3184)União 40035/16(caminhão Placa CKH 8557)Disco de fre io(caminhão Placa CKH 8557)Jogo de pastilha(caminhão Placa CKH 8557)	IS-C	0/0	0,00	1.425,26	0,00
2917	1709/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES		IS-C	0/0	0,00	2.759,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 160 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2918	1709/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	1ª mola traseira (Caminhão PLACA DBA 2056)Arrebite(Caminhão placa DBA 2056) Espigão(Caminhão placa DBA 2056)Abraçadeira(Caminhão PLACA DBA 2056)Grampo 7/8 com porca (veículo Placa DBA 2056)Suporte traseiro(Caminhão PLACA DBA 2056)Chapa (Caminhão PLACA DBA 2056)2 º mola virada traseira (veículo caminhã o Placa BPY 8258) 8ª mola baliza (veículo caminhão Placa BPY 8258)Arrebite (veículo caminhão Placa BPY 8258)Espigão (veículo caminhão Placa BPY 8258)Mola mestre traseira /M (Caminhão Placa DBA 2055)Espigão(Caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 com forc a(Caminhão Placa DBA 2055)Camara de ar (16)(Caminhão Placa DBA 2055)Mola tens ora (Caminhão Placa DBA 2054)Espigão (caminhão Placa DBA 2054)Grampo traseiro(ca minhão Placa DBA 2054)Pino tensor(caminhão Placa DBA 2054)Bucha larao para mola (caminhão Placa DBA 2054)	IS-C	0/0	0,00	1.030,00	0,00
3001	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	Serviço de solda no Caminhão PLACA DBA 2056Serviço de mao de obra e solda para colocação de suporte e chapa no caminhão PLACA DBA 2056.Serviço de mão de obra e solda para troca de mola mestre (Caminhão Placa DBA 2055)Serviço d e mão de obra traseira para troca de mola tensora (Caminhão Placa DBA 2054)Servi ço de mão de obra para troca de mola traseira (veículo caminhão Placa BPY 8258)	IS-C	0/0	112,30	112,30	0,00
3121	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.787,93	1.787,93	0,00
3418	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	30,43	30,43	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3043	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	120,06	120,06	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
862	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	843,76
1593	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	1.687,39
2329	1623/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Folha de porta lisa imbuia 72x210x13xD	IS-C	0/0	0,00	0,00	195,00
3090	1768/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	250,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 161 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada incandescente 100wx127vReator eletrônico 1x40W bivoltSiste ma x canaleta para piso VP3					
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3044	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	201,96	201,96	0,00
3133	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	218,69	218,69	0,00
3423	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	275,64	275,64	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2594	1636/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.604,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2869	1672/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Suporte plástico para galão de água cap. 20 L com torneira .Cesto de lixo plástico, na cor branca, com capacidade para 60 litros, com tampa e pedal no formato cilíndrico, acionados através de estrutura metálica, alça plástica vazada, base com pés de apoio em aço e ponteiros emborrachadas. Em seu corpo deverá conter marca impressa em alto relevo. Dimensões: altura de 580 mm x diâmetro de 400 mm.	IS-C	0/0	0,00	88,90	0,00
3085	1765/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Quadro branco 1,20 x 0,90 m em chapa madeira vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com moldura de alumínio natural, com suporte de apagador em alumínio.Pincel atômico, na cor azul para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12.Pincel atômico, na cor preto para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm - caixa com 12.Pincel atômico, na cor vermelho para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm - caixa com 12.A pagador de lousa (feltro)Porta documentos transparente com abas medida 90 x 120 mm	IS-C	0/0	1.757,90	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2322	1627/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	5.880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 162 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2867	1668/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionada em chapa 24, chave com sistema de travamento simultâneo das gavetas, com porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas: 1,50m altura x 0,90m profundidade x 0,30c. Estante bibliotecaria uma face base aberta com 07 níveis, chapa 22, medida 2,00x1,04x0,31 na cor cinza.	IS-C	0/0	0,00	4.440,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3115	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	793,84	793,84	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
3011	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A CONDOMINIO (LUZ E AGUA, CORREDOR E ESCADAS) REF. AO MES 02/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO	IS-C	0/0	31,32	31,32	0,00
3012	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE AGUA DO MES 02/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO	IS-C	0/0	385,33	385,33	0,00
SUBTOTAL							234.647,66	446.355,52	636.840,70
Movimentação do dia 19 de Abril de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3092	1770/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	198,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:30

Sistema CECAM

(Página: 163 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bivolt, com regulagem vertical.					
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3098	1772/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidades	IS-C	0/0	2.100,00	0,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1193	14994/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	0,00	487,20	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3095	1771/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Armario organizador de chave em metal com capacidade para 127 chaves	IS-C	0/0	385,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2829	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	REEMBOLSO COM DESPESA DE PESSOAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.528,90
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
988	14972/2012	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.797,00



(Página: 164 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2276	4363/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Café em pó, pacote com Quinhentos gramas (500g). Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com Álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatanteDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDetergente liquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desgordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloSabão liquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contido em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pedra, glicerinado neutro multissol, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSaco plástico descartável, especial, extra reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 5 quilos	PR-G	30/2010	0,00	7.126,00	0,00
2317	3787/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Bobina acetinada 57 mm x 30 metros. Acondicionada em caixa de papelão com 30 unidadesDeverá constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante e marca.Caixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho oficial: 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, mēCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corClips para papéis, número 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 deClips 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 deCola em bastião, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo suspenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do produto durante o uso, iCorretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível, vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador.Envelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor preta, com as seguintes dimensõesEstilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca em alto relevo, medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sEtiqueta autoadesiva para impressora a laser ou jato de tinta em papel branco fosco, sem impressão, medindo 101,6 mm x 50,8 mm, contendo 10 etiquetas por folha, acondicionadas em caixa de papelão comLivro ata com capa dura na cor preta confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numePapel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPastilha registradora de AZ, com 8 cm de lombada, confeccionada em papelão prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel deTinta para carimbo, na cor azul, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. ComposiçãoTinta para carimbo, na cor vermelha, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. ComAparelho telefônico digital que oferece as facilidades disponíveis em cada situação, permitindo que o usuário selecione as teclas Função Flash, Função Pausa, Chave de Bloqueio, Memória de 2 númerosGrampeador pequeno tipo alicate, com capacidade e para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti-derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em embalagemPerfurador metálico com capacidade para perfurar 20 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio aTesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondici	PR-G	24/2010	0,00	10.397,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 165 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2646	5573/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Produto com álcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajão, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Desodorizador de ar aerossol, tipo odorizante de ambiente acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, modo de utilização, líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Com inseticida aerossol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Limpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição: Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Limpa multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfume, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo: Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos. 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: paradiclorobenzeno. Sabão 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 na Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado. Sabonete em pedreira 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilita a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate / sodium cocoate. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em garrafa de plástico contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfato, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura. Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação. Esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na embalagem o tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante. O produto deverá ser acondicionado. Mangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostos de esguicho e terminal de torneira de 3/4". Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente. coPapel higiênico folha dupla picotado de alta qualidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embalagem. Papel interfolha do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em folha do contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluídas. Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branca, com sistema Double Tech impresso na embalagem. Rodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branca leitosa, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces. Saco plástico especial para coleta de lixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacote. Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, com capacidade de 50 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces. Saco plástico especial para coleta de lixo, capacidade 200 litros extra-reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em Saco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes	PR-G	30/2010	0,00	16.884,90	0,00

2647	5573/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	contendo 05 quilosSaco Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestir. eno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As m angas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de v idro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produt	PR-G	30/2010	0,00	16.900,00	0,00
2914	1706/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Maquina de vidro lado direito (veiculo Kombi Placa BPY 8240)Fechad ura traseira (veiculo Kombi Placa BPY 8240)Manivela (veiculo Kombi Placa BPY 8240)	IS-C	0/0	0,00	310,00	0,00
3096	1771/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Identificador de chaves em material plastico- diversas cores	IS-C	0/0	170,00	0,00	0,00

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO

165	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
2749	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	131,72
2795	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.585,00
2893	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS NO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	418,00
3124	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.159,06	1.159,06	0,00
3132	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	85,22	85,22	0,00
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	39.285,00	0,00	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOIRO

3093	1770/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e supo rte de fixação , oscilante, 03 pás de nylon, bivoilt, com regulagem vertical.	IS-C	0/0	793,12	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	--------	------	------

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO

875	14952/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	736,45	736,45
-----	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	--------	--------

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO

3094	1770/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	864,12	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 167 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bívolt, com regulagem vertical. Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bívolt, velocidade 1500 RPM.					
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
168	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	4.400,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	16,35	16,35
2092	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	913,00	0,00
3014	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
3019	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	382,50	0,00
3020	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	70,00	0,00
3021	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	35.440,60	0,00
3026	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 11/2011.	IS-C	0/0	445,50	445,50	0,00
3027	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 11/2011.	IS-C	0/0	112,50	112,50	0,00
3028	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	22,50	22,50	0,00
3029	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 09/2011.	IS-C	0/0	36,00	36,00	0,00
3149	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	92,16	92,16	0,00
3522	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	24,18	24,18	0,00
3548	1814/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	123.606,72	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2306	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	258.950,43
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2305	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	0,00	0,00	27.056,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 168 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1255	13477/2011	005.197.970/0001-42	5120 - INSTITUTO CIÊNCIA HOJE- ICH	Aquisição de 2.554 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) assis- naturas da Revista Ciência Hoje, para o Ensino Fundamental, 4º e 5º anos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	168.564,00
1570	15067/2012	060.579.703/0001-48	313 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	Aquisição de assinatura semestral do jornal "Folha de São Paulo" nas Emebs da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.189,20
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3521	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.026,29	1.026,29	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3099	1773/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Bebedouro, composto por gás R134a inofensivo à camada de ozônio; depósito de água em aço inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água; dreno para limpeza da cuba; torneira em latão cromado, com regulagem de jato d'água; ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; tampo em aço inox polido, com relevos para	IS-C	0/0	7.140,00	0,00	0,00
3103	1777/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Escada Doméstica de Alumínio com 5 Degraus. Dados Técnicos: Peso aproximado suportado: 120kg; Dimensões Aproximadas do produto aberto: (LxAxP) 43 x 92 x 76cm.; Dimensões aproximadas do produto fechado (LxAxP) 41 x 149 x 44cm.	IS-C	0/0	1.533,92	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1254	13477/2011	005.197.970/0001-42	5120 - INSTITUTO CIÊNCIA HOJE- ICH	Aquisição de 985 (novecentos e oitenta e cinco) assinaturas da Revista Ciência Hoje, para a Educação Infantil, nível II.	IS-C	0/0	0,00	0,00	65.010,00
3100	1774/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Mesa Plástica cor Areia, monobloco, empilhável. Dimensões: 72 x 70 x 70cm.	IS-C	0/0	4.104,00	0,00	0,00
3101	1776/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aparelho Telefônico com fio para uso em residências e escritórios com chave de bloqueio. Modos de discagem tom e pulso, comutação temporária, 3 volumes e 3 medidas de campanha ajustáveis pelo teclado	IS-C	0/0	880,00	0,00	0,00
3537	1775/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Lixeira em formato de palhaço com capacidade para 80 litros. Laminados em resina de poliéster reforçado com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, para fixação	IS-C	0/0	6.285,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3131	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	4.016,02	4.016,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 169 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2052	15108/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Barbante de algodão em 8 fios - rolo 130 mEspeto de grade bambu 30 cm - pct com 50 unidadesElástico latex nº 18 com 25 g	IS-C	0/0	0,00	0,00	553,05
3054	1758/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Boia PVC 3/4Engate flexível de ½ " comprimento 40 cmReparo para válvula hidra maxReparo válvula primor E0.S40MTorneira para lavatório light C50	IS-C	0/0	0,00	112,09	0,00
3055	1758/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoLâmpada fluorescente 40WVlâmpada incandescente 100wx127vReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	84,48	0,00
3104	1779/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Parabrisa lado direito(Onibus Placa DBA 2058)Parabrisa lado esquerdo(Onibus Placa DBA 2058)	IS-C	0/0	3.800,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
179	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	CO-C	62/2011	0,00	0,00	2.164,50
2086	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas qualitativas, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. (ENSINO FUNDAMENTAL)	PR-G	4/2012	0,00	43.250,00	0,00
2898	1693/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Alinhamento (Kombi Placa DMN 6652)Balanceamento (Kombi Placa DMN 6652)	IS-C	0/0	0,00	50,00	0,00
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
3477	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	63.240,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
990	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.473,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 170 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2087	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas qualitativas, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. (ENSINO INFANTIL)	PR-G	4/2012	0,00	43.250,00	0,00
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO									
3476	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	94.860,00	0,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2136	4463/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	19.723,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2831	1738/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de custo de taxa de participação das Equipes de Futebol de Campo - Categorias menores de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
2832	1730/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de custo de arbitragem e taxa de participação do primeiro semestre das Equipes de Futebol de Salão - categorias menores e juvenil de Franco da Rocha no Campeonato Estadual.	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1771	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	32/2011	0,00	399,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 171 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pac ote com 100 unidades.Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(cx 10) Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 19cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm, e espessura de aproximadamente 1,3mm. Único, estéril.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda retal descartável, nº 06, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.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 10, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Caixa com 100 unidadesBisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 172 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2266	1609/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	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 1Compressa 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 formatFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo pact 8 unidade.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislação atual pact com 8 unidades .Agulha descartável no volume para caneta de insulina 30 G - 0,3mm x 6mm de comprimento c/ 100 unidadesAvental descartavel man ga longa, gramatura 25	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.246,20
2581	1635/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Vildagliptina 50 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gCefalexina (Cloridrato ou Sal Sódico) 500 mg.	IS-C	0/0	0,00	0,00	226,09
2590	1634/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Espiramicina 500 mg	IS-C	0/0	0,00	0,00	615,60
2932	1720/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bandeja plástica branca tamanho 30x50 cmPanela de alumínio com tampa, capacidade 6 litrosPanela de alumínio com tampa, capacidade 3 litros.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 4,5 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 18 cm, altura mínima de 20 cm, asa e cabo de baquelite, e suEscumadeira de alumínio, com cabo de 36 cmBotijão termico com tampa capacidade 9 litrosJarra plástica transparente com tampa, capacidade 1000mlCane ca de alumínio, capacidade mínima para 2 lt, com diâmetro mínimo de 13,5 cm, altura mínima de 16 cm, com espessura mínima de 1,5 mm, cabo de baqueliteCaixa plástica branca com tampa tamanho 12x36x30	IS-C	0/0	0,00	1.345,06	0,00
3102	1778/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Avental 7/8, branco, manga longa, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga curta, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga longa, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga curta, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, tamanho G - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho GG - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, tamanho GG - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga longa, tamanho G - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga longa, tamanho EXG - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho G - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga curta, tamanho G - tecido oxford - RV	IS-C	0/0	6.170,56	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico por radiologia (com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais correlatos, acessórios (se necessário), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do equipamento descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	0,00	0,00	37.500,00
2900	1696/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço alinhamento veículo Placa DBA 5912Serviço balanceamento veículo Placa DBA 5912Alinhamento veículo placa DBS 7324Balanceamento veículo placa DBS 7324	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
3022	6793/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,11	68,11	0,00
3023	6792/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,11	68,11	0,00
3024	6791/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,11	68,11	0,00
3025	6794/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	102,13	102,13	0,00
3148	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5.354,03	5.354,03	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
3478	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	64.260,00	5.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 173 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2270	1615/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Baguete recheado metroBolo recheado de abacaxi com cocoMini carolina recheada	IS-C	0/0	0,00	318,00	0,00
2271	1615/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	0,00	35,40	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2323	1600/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	750,50	0,00
2324	1600/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Suco de fruta de garrafinha de 300 ml	IS-C	0/0	0,00	171,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	2.244,19
02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3097	1770/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequ uada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bivolt, veloci	IS-C	0/0	701,34	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3475	4515/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	20/2012	0,00	5.459,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 174 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO					Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Pontaleta bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo bru to de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 ,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada N BR 7480). 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 3/8Aço CA 5 0 Ø 12,50mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (n ervurada NBR 7480).3/16				
3004	1754/2012	005.884.149/0001-02	3828 - PRESTTO INFORMATICA COMERCIO E PR	Prestação de serviço para manutenção de ploter HP Design Jet 430 c om troca de peças (pente de memoria 32 megas, correia) e mão de obra e visita.	IS-C	0/0	0,00	870,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2336	1622/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Tinta automotiva esmalte sintetico preto 3,6 ltTinta automotiva si nтетica branco geada 3,6 mlTinta automotiva sintetica vermelho 3,6 mlTinta automotiva sinte tica azul reviera 3,5 ltTinta automotiva sintetica amarelo ouro 3,6 mlinner (lata 5 litr os)Massa plastica 400 gLixa de ferro grossaLixa d agua nº 120Fita crepe 19x50mmTinta latex acr ilico branco neve 18 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	752,45
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2825	6166/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	566,50
2827	6166/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	566,50
2828	6166/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	566,50
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2910	1704/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de rodizio de pneus (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Troca d e bico (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Alinhamento (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Balancea mento (veiculo Corsa Placa DBA 2042)Cambagem (veiculo Corsa Placa DBA 2042)	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1767	13595/2011	056.824.592/0001-10	5977 - VALENTE, VALENTE ARQUITETOS S/C LTD		CO-C	3/2012	0,00	14.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 175 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para elaboração de maquete eletrônica (programa 3D Studio Similar) e cinco painéis impressos a cores no formato A1, do projeto de revitalização da Av. Cavalheiro Angelo Sestine, contendo sistema viário, Nova Estação da CPTM, paradas de ônibus, mobiliário urbano etc.					
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
170	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	1.400,00
2797	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.884,99
2940	1728/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Alinhamento veiculo placa DBA 5918Balanceamento veiculo placa DBA 5918Alinhamento veiculo placa DBA 2040Balanceamento veiculo placa DBA 2040	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2864	1667/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fio linha de pesca preto ref 50Imã para artesanatoLacinho pronto b rabo de rato brancoCordão rabo de rato pretoPlástico transparente para forrar mesaOlhos moveis 3 mmOlhos moveis 4 mmOlhos moveis 5 mmOlhos moveis com cili os 7 mmOlhos moveis com cili os 8 mmOlhos moveis com cili os 10 mmMarcador de bol inhas(pinta bolinhas) nº 01 ao 08Massa pronta para biscuit brancaFlorzinha pronta biscuit c/ 50 unidades - cores variadas	IS-C	0/0	0,00	392,57	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2948	1741/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira tipo D c/ cunha 3/4Bucha fix nº 8Cola para pvc 850 grs Parafuso AA 4.8 x 45Veda rosca 50m x 28 mmCanaleta 20x10x2000	IS-C	0/0	0,00	55,92	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOUREO									
3479	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	122.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 176 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							563.456,98	218.727,04	631.066,55
Movimentação do dia 20 de Abril de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	1.426,00	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3243	1796/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fogão doméstico 4 bocas, tipo piso, com forno autolimpante, acendimento automático total, luz de forno, pés robustos e altos, tampa de vidro temperado, acabamento na cor branco, e voltagem bivolt	IS-C	0/0	660,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2946	1736/2012	011.087.261/0001-07	6472 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO- ELETRONI	Aparelho de ar condicionado Split - Hi-wall, ciclo frio, com controle remoto, capacidade 30.000 btu s, 220 volts.	IS-C	0/0	0,00	2.420,00	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2438	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	79.193,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:31

Sistema CECAM

(Página: 177 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3057	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012. RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	IS-C	0/0	466,98	466,98	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
3066	0/0	063.618.778-09	6489 - RAIMUNDO CIPRIANO BANDEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.878,80	2.878,80	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1847	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	409,86
3075	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	REF. DIFERENÇA DE VALOR DA NF 37772 DE 01/09/2011.	IS-C	0/0	260,00	260,00	0,00
3076	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	ENCERRAMENTO DE MATRICULAS REF. A FUSÃO DE LOTES " N E N1" COM VIE LA 16, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3129	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	280,44	280,44	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3051	1756/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	1.349,79	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3052	1756/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Teclado USB preto	IS-C	0/0	0,00	26,51	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	144,00	144,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 178 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2092	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	0,00	913,00
2806	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,16
2808	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,24
3019	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	382,50
3020	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00
3021	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.440,60
3028	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,50
3029	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,00
3130	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,00	4,00	0,00
3138	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3141	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	12,00	12,00	0,00
3160	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,50	2,50	0,00
3359	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,47	2,47	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2807	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,62
2815	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,73
3119	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.094,99	2.094,99	0,00
3137	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	91,60	91,60	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2439	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.263,29
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3058	0/0	168.176.908-54	6481 - ADRIANA CRISTINA DA SILVA DAVID	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	905,73	905,73	0,00
3059	0/0	224.561.978-10	6482 - SAMYRA DE PAULA FAGUNDES		IS-C	0/0	1.251,11	1.251,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 179 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3060	0/0	154.327.448-05	6483 - SANDRA AUGUSTO DA SILVA PEDROSO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	599,64	599,64	0,00
3061	0/0	354.344.258-98	6484 - AMANDA DE PAULA LEAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.603,64	1.603,64	0,00
3062	0/0	090.741.608-08	6485 - ANGELA MARIA MALAQUIAS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	912,42	912,42	0,00
3063	0/0	205.973.218-25	6486 - CLAUDIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	652,40	652,40	0,00
3067	0/0	261.841.298-21	6490 - SARA RENATA CABRAL SANTANA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.016,21	2.016,21	0,00
3069	0/0	228.373.728-11	6491 - VIVIANE GUEIROS RAMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.537,81	1.537,81	0,00

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.

02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2440	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	905,52
------	-----	---	----------------	--	------	-----	------	------	--------

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3064	0/0	384.464.088-64	6487 - HEVERTON VITORINO TORRES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	682,18	682,18	0,00
3065	0/0	365.705.528-21	6488 - MARCOS RIBEIRO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	88,31	88,31	0,00

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.

02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2884	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	234,20
3109	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	804,00	804,00	0,00
3110	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	708,20	708,20	0,00
3519	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.081,37	2.081,37	0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO

2441	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.350,17
------	-----	---	----------------	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 180 / 271)

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

RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.

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

3170	1784/2012	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 2,44 x 0,92 e=5mmCuumeeira 1,10 15"Parafuso vedação	110 mm c/	IS-C	0/0	194,92	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	---	-----------	------	-----	--------	------	------

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

3235	1780/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	2.016,00	0,00	0,00
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	162.130,42	0,00	0,00

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

160	13763/2011	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR - PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I.	PR-G	16/2011	0,00	0,00	43.800,00
-----	------------	---------------------	--------------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

857	348/2012	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 aldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondic ionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossodico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, coraColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros d e espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estEr vilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade má xima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açuc ar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarina de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo material s terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco pl ástFarinha 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 cariôquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros 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 d o calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída d e 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 sémola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sémola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo	PR-G	30/2011	0,00	28.522,98	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------

amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto 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 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 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. 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 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: OPatê 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.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégan o, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC aldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondic ionados em caixa de papelão, cCato de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, coraColorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros d e especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estEr vilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade má xima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúc ar 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 material s terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco pl ástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência d o calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, isento de sujidades, matêLentilha de primeira, nova, constituída d e grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para soja, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto 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 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 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. 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 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: OPatê 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.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégan o, realçador de sabor

glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA

02.04.20.13.000 - Cultura

02.04.20.13.392 - Difusão Cultural

02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO

(Página: 182 / 271)

3006	0/0	002.916.309/0001-51	6480 - FRANK AGUIAR PRODUÇÕES ARTISTICAS	OBJETO DESTES CONTRATO, COMO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DO ARTISTA FRANK AGUIAR, A PRODUÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DO MESMO NA CIDADE DE FRANCO DA ROCHA NO DIA 20 DE ABRIL, NA 2ª FESTA NORDESTINA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.000,00
3007	0/0	004.245.571/0001-47	6479 - FALAMANSARTISTICAS LTDA	OBJETO DESTES CONTRATO, COMO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DA BANDA FALAMANSART, A PRODUÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DA MESMA NA CIDADE DE FRANCO DA ROCHA NO DIA 22 DE ABRIL, NA 2ª FESTA NORDESTINA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.000,00

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

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2858	1658/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Pacote Office Profissional 2010- em portugues	IS-C	0/0	0,00	2.240,87	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------	---	------	-----	------	----------	------

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO

2468	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 03/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	83.662,65
------	-----	---	----------------	--	------	-----	------	------	-----------

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO

3068	0/0	619.809.002-72	6250 - SAULO RAMIREZ NOGUEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	10.245,57	10.245,57	0,00
------	-----	----------------	-------------------------------	--------------------------------	------	-----	-----------	-----------	------

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO

2260	1601/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Adaptador tomada 2P+T 10ACabo de rede 4P x 24 AWG CAT 5 AZConector RJ-11 6x4	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,64
3166	1781/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de queijoMini sonho com cremeMini pão de friosMini brioch e de limaoMini carolina recheadaBolo de laranja	IS-C	0/0	197,50	0,00	0,00
3167	1781/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	47,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 183 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3070	6880/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
3071	6879/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	102,16	102,16	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
354	10046/2011	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
2757	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70
2805	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,27
2833	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 03/2012 , CONFORME OFICIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.807,60
3140	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	435,35	435,35	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	6.500,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3168	1782/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Álcool 70 %	IS-C	0/0	403,20	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2809	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 184 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3072	6878/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	76,62	76,62	0,00
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3461	5728/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	53.520,00	0,00	0,00
3474	5726/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G	11/2011	26.928,00	0,00	0,00
3475	4515/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre de impurezas e argilas NBR 7217.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 3/8Aço CA 50 Ø 12,50mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480).3/16	CO-C	20/2012	0,00	7.653,90	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3545	6423/2012	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Motoniveladora sobre pneus, diesel, potencia 140 HP (104 Kw) vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Pá -Carregadeira sobre pneus, diesel, potencia 114 HP (85Kw), capacidade 1,80 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Trator de lâmina sobre esteira – 16 ton. Diesel, potencia 168 HP (125 Kw), capacidade 3,8 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Rolo Compactador Pê de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton, potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Caminhão tipo trucaço basculante, caçamba 8m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	PR-G	16/2010	91.810,10	0,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3107	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	21,90	21,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 185 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3122	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	561,52	561,52	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2239	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,80
3108	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	135,16	135,16	0,00
3123	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.523,19	1.523,19	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3169	1783/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Placa de rede PCI 10/100Cabo USB para impressoraFonte ATX 500 WC alculadora de mesa comum 12 dígitos	IS-C	0/0	327,00	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2501	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,90
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
3145	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	2.944,70	2.944,70	2.944,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 186 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3147	0/0	0	60 - P A S E P	RETEÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	0,06	0,06	0,06
SUBTOTAL				RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR			374.385,47	90.857,17	394.975,85

Movimentação do dia 23 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

2908	1698/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R 60E (voyage BPY 8231)Bateria (veiculo vectra Placa DMN 6680)Buchas 1 (caminhão Placa CIV 8985)Buchas 2 (caminhão Placa CIV 8985)Induzido (caminhão Placa CIV 8985)Porta escova (caminhão Placa CIV 8985)Jogo de reparo (caminhão Placa CIV 8985)Porta escova alt (caminhão Placa CIV 8985)Bateria 150 Amperes - Caminhão Ford 12000 - ano 97- CIV 8985.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.043,60
------	-----------	---------------------	----------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERAO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.236,25
316	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2878	1681/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora HP Officejet 7310 com troca do limitador de folhas de entrada do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, troca do absorvedor de tinta, revisão dos sensores do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	275,00
2909	1698/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de recondicionamento alternador (maquina Placa MN 0003)Serviço de recondicionamento do motor de partida (maquina Placa MN 0004)Serviço de recondicionamento alternador (Veraneio Placa BPZ 0284)Serviço de recondicionamento do motor de partida (Caminhão Placa BPY 8258)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.798,50

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO

1193	14994/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT		IS-C	0/0	0,00	0,00	669,90
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------



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: 14/05/2012 12:37:32

Sistema CECAM

(Página: 187 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de refeição (marmite) com refrigerante									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2847	1646/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 08Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCentrinho pvc para 4A6 di sjuntoresCaixa 1P sistemaDisjuntor bipolar 35 ADisjuntor unipolar 25AFio flexível 2, 5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio cabo flexível 4 mm - verde - rolo 100 mFio cabo flexível 4mm preto - 100mFita isolante 33 x 3 m de 20mModulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 4,8x45Fio cabo flexível 6mm preto - 100mFio cabo flexível 6mm azul - 100m	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.030,87
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
257	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
312	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2755	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
3013	1760/2012	046.522.983/0001-27	6478 - SANTANA PARNAIBA PREFEITURA	Pagamento de inscrição de 67(sessenta e sete atletas) e comissão tecnica no JORI/2012, que será realizado em Santana do Parnaiba.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.340,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
335	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
2983	0/0	028.116.888-11	5755 - RONALDO BENEDICTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.091,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 188 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1589 2053	2114/2012 15109/2012	010.762.943/0001-05 013.830.546/0001-11	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Aquisição de: Gás P-13 Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Copo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante.	PR-G IS-C	3/2011 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.784,50 585,96
2316	3787/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e CX9300F. O pCartucho de impressão jato de tinta HP 15 - C6615NL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 810, 812, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 3820 / HP Digital Copier 310 / HP pscCartucho de impressão jato de tinta HP 17 - C6625A, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 825, 840, 841, 842, 843, 845. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caCartucho de impressão jato de tinta HP 20 - C6614D, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 610, 612, 630, 632, 640, 642, 648, 656, Fax 1010, 1020, 1040, 1050. O produto deverá virCartucho de impressão jato de tinta HP 78 - C6578DL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 920, 930, 932, 935, 940, 950, 952, 960, 970, 990, 995, 1220, 3820, 6122, 6127, 9300 / Cartucho de impressão jato de tinta HP 94 - C8765WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 / HP OfficeCartucho de impressão jato de tinta HP 95 - C8766WL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 / Cartucho de impressão jato de tinta HP 96 - C8767WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP Officejet 7210, 73Cartucho de impressão jato de tinta HP 97 - C9363WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP psc 1600, Cartucho Epson TO72126, preto, com rendimento de aproximadamente 740 folhas, compatível com as impressoras e multifuncionais High Performance C110. O produto deverá vir acondicionado individualmente e Toner HP 49A - Q5949A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicionado individualmente Toner 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 Toner HP 92A - C4092A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1100, 1100A, 3200. O produto deverá vir acondicionado individualmente Toner HP 98A - 92298A, preto, com capacidade de impressão de até 6.800 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 4, 4M, 4+, 4M+, 5, 5M, 5M+. O produto deverá vir acondicionado individualmente Toner HP Q6000A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionado Toner HP Q6001A, ciano, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionado Toner HP Q6002A, amarelo, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionado Toner HP Q6003A, magenta, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionado	PR-G	24/2010	0,00	0,00	97.865,00
2836	1643/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,72



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: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 189 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2837	1643/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2 Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo to mada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,30
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.895,00
249	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
269	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
292	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
330	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
331	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1021	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	4.365,00	0,00
1425	15049/2012	047.874.433/0001-30	1119 - ESMALTAÇÃO CAIADO LTDA ME.	Confecção de placa de sepultamento numérica esmaltada à fogo model o oval do nº 26.256 à 27256	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.500,00
2293	5598/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	387,20	387,20
3111	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	127,45	127,45	0,00
3155	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	518,20	518,20	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2926	1716/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio de telefone blindado 2 pares cinza	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,50
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	520,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
272	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2754	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	15,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 190 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
1020	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	13.734,08	0,00
2883	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,85
3026	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 11/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	445,50
3105	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	0/0	279,64	279,64	0,00
3342	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,38
3533	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,51	6,51	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
271	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
332	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	-1.096,13	-1.096,13	-1.096,13
2790	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	123,80
2800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.075,77
2882	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,28
3336	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	1.096,13	1.096,13	1.096,13
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1816	12540/2011	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		CO-C	9/2012	0,00	6.784,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 191 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2993	1747/2012	007.071.972/0001-16	5111 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS L	Brinquedo microscópico de 100/300/600X. Acompanha 12 maníbulas, 12 etiquetas em branco, 4 lâminas virgens, 1 lâmina preparada, 2 frascos de coleta, 1 lupa 3X. Possibilidade de observação sem luz natural, pois possui iluminação. Utiliza 2 pilhas AA. Aquisição da Revista Educação, editora Segmento (12 edições) período 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	2.471,04	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1591	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada superior a 115g, manutenção com	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.700,00
2998	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	197,23
3150	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	114,06	114,06	0,00
3154	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3217	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	127,91	127,91	0,00
3532	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	384,19	384,19	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1584	2039/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	Readequação e Manutenção Geral na EMEB VILA BELA - QUADRA, situada na Rua Grécia s/nº, Vila Bela, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	PR-G	8/2011	0,00	111.514,95	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1779	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para l nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadoCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor	PR-G	24/2010	0,00	0,00	45.951,25

				vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco e resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emenFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e fle xível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Co mposição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel camurça na cor branca, c om formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de f Papel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástic o transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser util izado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, a condicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folha s. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPape						
2992	1747/2012	007.071.972/0001-16	5111 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS L	Aquisição da Revista Educação, editora Segmento (12 edições) período 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
1590	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.700,00	
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO										
2855	1659/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Toner HP Color Laser Jet CC530A - PretoToner HP Color Laser Jet CC531A - CianoToner HP Color Laser Jet CC532A – AmareloToner HP Color Laser Jet CC533A - MagentaToner Xerox Phaser 3124Cartucho HP 21- Preto.Cartucho HP 22 - Colorido.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.302,28	
2942	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	29,52	

(Página: 192 / 271)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 193 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2943	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox 2600/40 IP	IS-C	0/0	0,00	0,00	623,27
2944	1730/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,26
3104	1779/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Sifão sanfonado multiuso Parabrisa lado direito(Onibus Placa DBA 2058)Parabrisa lado esquerdo(Onibus Placa DBA 2058)	IS-C	0/0	0,00	3.800,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001. REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	0,00	29.859,45
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
2732	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	CESTA BÁSICA	PR-G	20/2010	0,00	0,00	61.200,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1828	14472/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de terraplanagem na EMEB Chácara São José - Estrada da Divisa, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e máquinas necessários.	CO-C	84/2011	-149.031,44	-149.031,44	-149.031,44
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3254	14472/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de terraplanagem na EMEB Chácara São José - Estrada da Divisa, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e máquinas necessários.	CO-C	84/2011	149.031,44	149.031,44	149.031,44
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		IS-C	91/2010	0,00	0,00	3.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 194 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010. TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	0,00	44.789,18
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
2731	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	CESTA BÁSICA	PR-G	20/2010	0,00	0,00	91.800,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.000 - Educação 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
313	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caPeito 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 carneó industrializado, 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 carneó 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 alva de paplagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobreco xa com osso com	PR-G	27/2011	0,00	0,00	12.500,24

2314

3295/2012 054.388.509/0001-82

190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTDPR-G21/20110,00

0,00

1.343,60

2952	6273/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	cada.Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em saco de polietileno pesando aproximadamente 20kg.Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa pesando aproximadamente 20kg.Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de papelão ondulado, com 100 a 120 unidades, pesando aproximadamente 18kg.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 oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa pesando aproximadamente 20kg.Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandiocinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada a granel, pesando no mínimo 8kg cada.Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamente 13kg.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 30 dúzias, prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento.Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixas, pesando aproximadamente 20kg.Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa com 11 a 12 dúzias, pesando aproximadamente 22kg.Tomate salada de boa qualidade e graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Acondicionado em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa 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, sem 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 caixPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emulção de queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo 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 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	PR-G	27/2011	0,00	28.051,22	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	-----------	------

produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFigado 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 plásticoPedaços 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 iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2951	6273/2012	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 interfolheadas, validade: músculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparentePatinho moído, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caíPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de 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. 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 RolPresunto 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, saFigado 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 plásticoPedaços 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 iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) mes	PR-G	27/2011	0,00	42.845,94	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	-----------	------

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

2863	1665/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Água raz (lata com 5 litros)Brocha para pintura retangularEspátula 3"Fit adesiva tipo crepe para pintura 50m x 3/4Lixa para ferro nº 150Lixa para madeira nº 300Lixa para parede nº 150Massa corrida, externa lata com 18lMassa corrida, interna lata com 18lRolo de espuma com cabo 23cm (pequeno)Rolo de espuma com cabo 9cm (pequeno)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)inner (lata 5 litros)Tinta (Linha acrílica Premium), cor "Azul Oceano", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "Azul Profundo", lata com 18lTinta (Linha acrílica Standard), cor "Branco", lata com 18lTrincha 1"Trincha 3"Verniz naval incolor 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.389,77
------	-----------	---------------------	-------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO

302	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 198 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
251	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
318	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
319	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2004	1560/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Locação de 30 metros de andaime 1,50 por 30(trinta) dias.	IS-C	0/0	0,00	1.020,00	0,00
2874	1679/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Contratação de serralheiro para confecção de 02 portoes com estrutura tubular 50x30, com fechadura central e trava tetra lateral, folha de chapa 16. Inclus o pintura em azul e colocação no local.	IS-C	0/0	0,00	2.400,00	0,00
3106	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	76,20	76,20	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
301	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
311	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1606	719/2012	007.137.101/0001-58	6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa especializada para Instalação de Sistema de Combate a Incêndio no Centro Cultural Municipal, sito a rua 7 de S Franco da Rocha.	CO-C	10/2012	0,00	96.000,37	0,00
3173	1787/2012	007.936.575/0001-60	6495 - VITAL MARKETING COMUNICAÇÃO E EVE	Confecção e instalação de 12 (doze) paineis de cenografia para exp Visuais em material MDF, com rodizios, nas medidas 2,35 x 1,85 m.	IS-C	0/0	3.800,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2318	3787/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pToner 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 individu	PR-G	24/2010	0,00	0,00	9.140,00
3171	1785/2012	004.143.267/0001-99	3698 - MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Protese fonatoria 8,0 mm para reabilitação vocal Provovox I - registro anvisa 80073250003	IS-C	0/0	1.149,00	0,00	0,00
3176	1791/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	971,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 199 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3177	1791/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Suplemento infantil hipercalórico, isento de gluten e lactose, possui sacarose. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, esteril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	IS-C	0/0	66,60	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2292	5624/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,16
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	21/2010	0,00	0,00	11.000,00
2683	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,18
3009	6558/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,15
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3172	1786/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Sabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litrosSaco para lixo (branco) 40 litros -pct c/ 100 unidadesSaco plastico transparente 30x20Saco plastico transparente30x15	IS-C	0/0	824,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	7.510,30
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1032	14565/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	0,00	27.800,00	27.800,00



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: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 200 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1588 2029	1694/2012 3998/2012	034.274.233/0360-42 010.826.183/0001-52	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.	Óleo Diesel.Gasolina comum. Emulsão asfáltica do tipo RL-1C Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1,00 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890.	PR-G PR-G	2/2012 17/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	25.024,45 4.460,00
2124	1588/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.850,00
2130	1260/2012	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	17/2012	0,00	0,00	4.936,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
328 2054	0/0 15132/2012	002.328.280/0001-97 013.206.788/0001-39	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 5919 - VALDEC MELLO - ME	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Serviço de revisão mecanica geral com alinhamento raio, limpeza ca rburado e regulagem de freio na moto Fazer Placa BFZ 3876.Serviço de revisão eletrica e mecanica na moto Fazer Placa BFZ 3878	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 395,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
258 343 356 357	0/0 0/0 0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2924	1714/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Parafuso cod 75250655 (maquina MN 0005)Porca cod 75250656 (maquina MN 0005) Lamina cod NNN (maquina MN 0005)Parafuso cod NNN (maquina MN 0005) Porca cod NNN (maquina MN 0005)Jogo Junta cod NNN (maquina MN 0004)Disco cod 75287609 (maquina PC 0005)Cuba cod 1M7250 (maquina MN 0003)Filtro cod 2S12 86 (maquina MN 0003)Rolamento cod 2H3517(maquina MN 0003)Rolamento cod 2H3525(maquina MN 0003)	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.317,40
2927 2938	1717/2012 1726/2012	047.385.539/0001-70 006.537.811/0001-02	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Prego 15 x 15Prego 18 x 27Torneira para jardim curta 3/4 AM Resina para laminação 900 mlCatalisador massa plasticaManta de fib ra 300 gLixa para ferro nº 150	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	49,20 115,50
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
252	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:33

Sistema CECAM

(Página: 201 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2879	1682/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Conserto mangueira (maquina PC 0006)Conserto de mangueira 1/4" (v eiculo CIV 8993) Solda de tubo hidraulico no veiculo placa RE 0008Conserto de mangu eira 3/8 direcao no veiculo placa MN 0003Conserto de mangueira 1/2 no veiculo placa MN 0005Conserto de mangueira 1/2 1650 FG no veiculo placa MN 0005Conserto de mangueir a bomba oleo na maquina placa PC 0005Conserto de mangueira 5/8 na maquina placa SS 0003Conserto de tubo na maquina placa RE 0008	IS-C	0/0	0,00	0,00	968,20
2920	1711/2012	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço de conserto e limpeza completa do radiador (Veiculo VW Pla ca DBA 2059)Serviço de conserto e limpeza completa do radiador (Veiculo Ford Placa CIV 8990)	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
266	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
289	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2842	1644/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeModulo to mada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	0,00	136,80
2843	1644/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Parafuso AA 4,2 x 3,2	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,12
2916	1708/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate flexível de cromada 40 cmRegistro esfera c/ engate 1/2	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,17
2934	1724/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria (Celta placa DBA 5918)	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
268	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:34

Sistema CECAM

(Página: 202 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
317	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2899	1701/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Conserto da impressora HP DJ5940 (Ação Social) com troca do mecanismo tracionador do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação. Conserto da impressora HP DJ5940 (CRAS -PV) com troca do mecanismo tracionador do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,00
3175	1790/2012	009.353.847/0001-24	6397 - JOSE FLORENCIO DOS SANTOS ELETRON	Serviço de instalação de aparelho multiponto em antena parabólica (Secretaria de Ação Social)	IS-C	0/0	235,00	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2852	1658/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho Epson Stylus C62 - T040120 - pretoCartucho Epson Stylus C62 - T041020 - colorido	IS-C	0/0	0,00	1.352,00	0,00
2870	1675/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Água sanitária - 1 litroDesodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tipo spray)Desinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Minis tério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteLimpador instantâneo multi -uso - frasco c/ com 500 mlDetergente líquido neutro frasco c/ 500 mlPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fts.Papel toalha para cozinha branco com 2 rolosAlcool ilíquido 1 litro	IS-C	0/0	0,00	1.138,39	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3174	1789/2012	005.724.876/0001-02	5457 - VANESSA MARY LABIGALINI	Contratação de empresa especializada em curso de capacitação para 30(trinta) profissionais da Secretaria de Ação social (CRAS e CREAS), duração 12 horas(2 dias).	IS-C	0/0	7.990,00	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:34

Sistema CECAM

(Página: 203 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
3011	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A CONDOMINIO (LUZ E AGUA, CORREDOR E ESCADAS) REF. AO MES 02/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	31,32
3012	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE AGUA DO MES 02/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	385,33
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
2734	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	CESTA BÁSICA	PR-G	20/2010	0,00	0,00	122.400,00
SUBTOTAL							16.670,01	348.419,15	692.274,87
Movimentação do dia 24 de Abril de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2268	1613/2012	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de envelope timbrado com logo da PMFR 26X37 cm, papel k raft 80 gr. CTP. Prova digital. Faca especial, corte, vinco e colagem.	IS-C	0/0	0,00	0,00	725,00
2533	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	404,77
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2999	1750/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	0,00	690,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:34

Sistema CECAM

(Página: 204 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Suspensão completa (veiculo Kombi Placa DBA 2050)									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
58	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES Nº 361, EM FRANCO D A ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	1.033,16	0,00
1999	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	101,64
2006	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,29
2523	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,64
2802	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,42
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2687	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	587,96
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
3183	0/0	136.125.898-57	6294 - ADRIANA PADRONI		IS-C	0/0	8.919,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:34

Sistema CECAM

(Página: 205 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3184	0/0	012.377.794-13	6496 - ANA CARLA DEOLINDA DE LEMOS AZEVE	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	400,69	0,00	0,00
3185	0/0	170.049.378-79	6497 - ANDRE LUIZ RIBEIRO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.267,24	0,00	0,00
3186	0/0	0	3773 - ANDREA MARA DE OLIVEIRA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.397,35	0,00	0,00
3187	0/0	084.764.808-73	6498 - CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.183,17	0,00	0,00
3188	0/0	036.231.038-61	6499 - DURVALINO PEREIRA DA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.778,81	0,00	0,00
3189	0/0	363.182.358-41	6500 - FERNANDA CRISTINA ALFERE	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.261,78	0,00	0,00
3190	0/0	146.124.838-80	6404 - FERNANDO DE ARAUJO ROCHA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.231,75	0,00	0,00
3191	0/0	113.508.138-77	4275 - JOAO EVANGELISTA DA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	855,97	0,00	0,00
3192	0/0	004.311.028-21	6501 - JOAO PEDRO ROSA DE JESUS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.274,67	0,00	0,00
3193	0/0	001.322.218-02	6502 - JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.003,91	0,00	0,00
3194	0/0	425.208.435-00	6345 - JOSE DILSON DE JESUS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.176,81	0,00	0,00
3195	0/0	562.873.565-53	6503 - JOSE DOS SANTOS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.378,37	0,00	0,00
3196	0/0	375.255.734-68	6504 - JOSINETO LOPES DE LIMA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.473,07	0,00	0,00
3197	0/0	388.321.088-95	6505 - JULYANA CARDOZO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.939,11	0,00	0,00
3198	0/0	340.183.858-03	6506 - LAUDICEA DA SILVA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.088,70	0,00	0,00
3199	0/0	956.172.058-20	6046 - MANOEL MESSIAS SANTOS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.939,11	0,00	0,00
3200	0/0	003.887.058-41	6507 - MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.826,01	0,00	0,00
3202	0/0	046.591.118-81	6509 - MARIA ISABEL MENEZES MOYA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.668,43	0,00	0,00
3203	0/0	318.823.228-43	6263 - MARISA ALEXANDRE FARIA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.892,22	0,00	0,00
3204	0/0	946.558.128-34	6510 - MARYLENA SANTOS SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.550,86	0,00	0,00
3205	0/0	215.112.208-56	6511 - MICHELE DOS SANTOS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.965,39	0,00	0,00
3206	0/0	001.447.108-62	6512 - NIVALDO PINHEIRO CORTEGOSO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.293,53	0,00	0,00
3207	0/0	36785984807	4937 - RAFAEL CASAMASSA DE LIMA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.267,60	0,00	0,00
3208	0/0	154.231.108-07	6513 - SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.396,05	0,00	0,00
3504	0/0	105.550.118-52	6514 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.181,88	0,00	0,00
3505	0/0	222.373.698-01	6515 - THIAGO BUENO EMILIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.398,26	0,00	0,00
3507	0/0	042.267.678-02	6516 - WELITON MENDES PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.156,18	0,00	0,00
3508	0/0	258.279.818-50	6517 - WENDEL MENDES LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.293,53	0,00	0,00
3510	0/0	217.664.878-15	6518 - WILSON CANASSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.570,19	0,00	0,00
3512	0/0	049.779.778-07	6407 - WILSON ROBERTO CEZARETTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.128,78	0,00	0,00
3514	0/0	199.975.008-06	4626 - JOSE EDUARDO BERGAMIN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.669,28	0,00	0,00
3515	0/0	571.072.898-53	6519 - OSWALDO MACENA DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.250,24	0,00	0,00

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO

1232	15032/2012	011.003.547/0001-67	5603 - ECO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - E	Cilindro e pistão 38 mm I(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Gaiola a gulha (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Junta do cilindro (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Pino (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Trava do pistao(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Aneis (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Junta silenciador (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713) Silenciador (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Rolamento(Roçadeira Stihl FS220 O. S 5713)Retentor(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Junta do motor(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Vela de ignição (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Filtro de ar(Roçadeira S tihl FS220 O.S 5713) Filtro adicional(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Mola recuo(Roçade ira Stihl FS220 O.S 5713)Peça do engate(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Botão giratori o carburador(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Mola de embreagem(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)	IS-C	0/0	0,00	590,40	0,00
2905	1702/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP		IS-C	0/0	0,00	246,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:34

Sistema CECAM

(Página: 206 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3240	1794/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Persiana vertical, na cor Europa violeta nas medidas 1,40 x 1,90 l arg com galeria, incluindo instalação. Cabo CCI 2 pares - preto	IS-C	0/0	278,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	5.340,44	0,00
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.314,25	0,00
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.182,08	0,00
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	5.853,16	0,00
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	2.195,57	0,00
1234	15032/2012	011.003.547/0001-67	5603 - ECO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - E	Serviço de mão de obra para conserto da Roçadeira Sthl FS220 O.S 5713.	IS-C	0/0	0,00	60,00	0,00
1986	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,31
2561	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.077,22
2804	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	471,83
2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	258,13	258,13
3165	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	CERTIDÕES DE PROPRIEDADE REF. A IMOVEIS COM DIVIDAS JUNTO A MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	6.536,97	0,00	0,00
3178	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
32	0/0	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008	IS-C	0/0	0,00	750,00	0,00
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO		IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:34

Sistema CECAM

(Página: 207 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2525	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS. PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	133,50
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	2.135,00	0,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	487,95	487,95
2001	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,12
2005	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,87
2048	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,24
2166	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,27
2241	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,25
2540	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,36
2543	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,38
2557	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	317,34
2963	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,60
3359	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,47
3548	1814/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	507,75	507,75
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1805	1195/2012	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B. JD. DAS JABOTICABEIRAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	597.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 208 / 271)

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

2657	13357/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Por trás das nossas paisagens – Biomas BrasileirosQuem escolhe é v ocê – Vida em sociedadeQuem sabe é o povo – FolcloreCadê o bicho – Fauna Silvest re ameaçadaIdéias para ser feliz – EmpreendedorismoAbrace seus direitos – Estatuto d a Criança e do Adolescente Papel nacaradoBastão de cola quente (grosso)Fita adesiva dupla fac e - grossaAquis.Barbante.Bastão de cola quente (fino).Cola Colorida, c aixa com 6 unidades.Cola Gliter, caixa com 6 unidades.Cola Branca, de 1000g.E .V.A (Azul claro, azul royal, verde escuro, verde claro, branco, preto, amarelo, vermelho e rosa claro). Pacote com 10 unidades de cada cor.E.V.A (Cinza, laranja, marrom, bege e lilás). Pacote com 10 unidades de cada cor.E.V.A Estampado (listrado, com bolinhas e arco-íris). Pacote com 10 unidades de cada cor.Fita adesiva dupla face – fina.Fita adesiva t ransparente grossaFita adesiva transparente finaFita Crepe.Fita adesiva Colorida Fina (Az ul, vermelho, amarelo e verde). 100 unidades de cada cor.Fita adesiva Colorida Grossa (Azul, vermelho, verde e amarelo). 24 unidades de cada cor.Papel Crepom: vermelho, azul esc uro, verde escuro, amarelo, laranja e branco. 24 caixas de cada cor.Papel Cartão (ver melho, azul, amarelo, verde e laranja). 24 pacotes de cada cor.Celofane (verde, vermelho , amarelo e azul). 100 folhas de cada cor.Papel pedra.Papel Espelho (verde, vermelho, azu l, amarelo, laranja e preto). 24 pacotes de cada cor.Papel Color set (verde, vermelho, a zul, amarelo e laranja). 24 pacotes de cada cor.Cartolina (branca, azul, amarela, rosa e verde). 48 pacotes de cada cor.Cartolina Laminada (verde, prata, dourada, vermelha e azul). 2 4 pacotes de cada cor.Papel Camurça (vermelho, azul claro, amarelo, verde, preto, ma rrom e branco).Papel pardo.Papel de Seda (azul, vermelho, verde, amarelo e laranja). 24 pacotes de cada cor.Pincel Atômico (Preto, vermelho, verde, azul).Percevejo, caixa com 100 unidades.TNT Vermelho.TNT Amarelo.TNT Lilás.TNT Branco.TNT Preto.TNT Azul Royal .TNT Laranja.TNT Verde Escuro.	CO-C	16/2012	0,00	0,00	57.004,84
------	------------	---------------------	-------------------------------	---	------	---------	------	------	-----------

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2240	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.868,71
2325	1625/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa capacidade 15 m³ na Eme b Palmiro Gaborim.Locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Emeb Palmiro Gaborim.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
2744	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.722,98
2801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,15
2962	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.188,91
3547	5669/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Retratando Olhares: Artistas Brasileiros – Display de Mesa. Base: 19x34.5cm, 4x4 cores Tinta Escala em Duo -Design 350g, Prova Digital. Lâminas: 13 lâminas, 19x12.5cm, 4 cores Tinta Escala em Couche	PR-G	1/2012	6.900,00	0,00	0,00

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2642	13357/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Argila para artesanatoPapel nacaradoPapel canson A4 140 gBastão de cola quente (grosso)Bola de isopor oca de 300 mm.Bolas plásticas médiaPapel ve getal 90/95g - 210x297mmVaretas para pipaAquisição de Barbante.Bastão de cola que nte (fino).Cola Colorida, caixa com 6 unidades.Cola Gliter, caixa com 6 unidades.C ola Branca, de 1000g.Fita adesiva transparente grossaFita adesiva transparente fi naFita Crepe.Papel pedra.Papel pardo.Percevejo, caixa com 100 unidades.TNT Vermelho.T NT Amarelo.TNT Lilás.TNT Branco.TNT Preto.TNT Azul Royal.TNT Laranja.TNT Verde Es curo.Placas de isopor de 1 cm.E.V.A (Azul claro, azul royal, verde escuro, verde claro, branco, cinza, laranja, preto, marrom, amarelo, vermelho, bege, lilás e rosa clar o). Pacote com 10 unidades de cada cor.E.V.A Felpudo (azul, amarelo, vermelho, verde e branco). Pacote com 5 unidades de cada cor.E.V.A Estampado (listrado, com bolinhas e arco-íris). Pacote com 5 unidades de cada.Fita adesiva Dupla Face.Fita adesiva colori da fina (azul, vermelho, amarelo, verde e preto). 50 unidades de cada cor.Fita ad esiva colorida grossa (azul, vermelho, verde e amarelo). 10 unidades de cada cor.Fio de Nylon grosso.Grampeador de pressão.Tesoura Grande.Grampos para grampeado r de pressão.Papel Crepom: vermelho, azul escuro, verde escuro, amarelo , laranja e branco. 2 caixas de cada cor.Papel cartão (vermelho, azul, amarelo, verde, r osa e laranja). 5 Pacotes de cada cor.Caneta para retroprojeto: verde, vermelha e a zul. 1 Caixa de cada cor.Caneta para retroprojeto: Preto.Papel Celofane (verde, vermel ho, amarelo, azul). 50 folhas de cada cor.Papel Espelho (verde, vermelho, azul, amarelo, laranja e rosa). 1 Pacote de cada cor.Papel Color Set (verde, vermelho, azul, amarelo e laranja). 6 Pacotes de cada cor.Cartolina (branca, azul, amarela, rosa e verde). 3 Pac otes de cada cor.Cartolina laminada (verde, prata, dourada, vermelha e azul). 3 Pacotes de cada cor.Papel Contact Transparente.Papel Camurça Vermelho.Aquisição de Juta.Linha nº10 (para pipa).Pasta polionda com alça (maleta).Pasta catálogo com 10 0 plásticos.Papel de Seda (azul, vermelho, verde, amarelo e laranja). 2 Pacotes de cada cor.Corda de pulpar	CO-C	16/2012	0,00	0,00	17.843,16
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 210 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2165	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	466,12
3546	5669/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA Retratando Olhares: Artistas Brasileiros – Display de Mesa. Base: 19x34,5cm, 4x4 cores Tinta Escala em Duo - Design 350g. Prova Digital. Láminas: 13 lâminas, 19x12,5cm, 4 cores Tinta Escala em Couche	PR-G	1/2012	16.100,00	0,00	0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO

2857	1661/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada inca 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220v	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.301,60
2997	1748/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Coletor de escapamento (veiculo Kombi Placa DMN 6652)	IS-C	0/0	0,00	1.098,00	0,00

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

45	3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	128,12	0,00
46	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	128,12	0,00
49	883/2011	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008	IS-C	0/0	0,00	2.687,79	0,00
51	883/2011	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO.	IS-C	0/0	0,00	1.151,91	0,00
2106	1581/2012	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/	Serviço de mão de obra eletrica no veiculo Onibus Placa DBA 5911	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
2915	1707/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de recondicionamento de bomba injetora incluindo peças e mão de obra no Onibus Placa DJM 1174	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.680,00

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES

02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES

02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO

1831	0/0	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 127/2011.	CP-O	2/2011	0,00	0,00	316.127,10
------	-----	---------------------	-------------------------------	---	------	--------	------	------	------------

02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

184	3879/2011	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.		CP-O	2/2011	0,00	0,00	426.734,98
-----	-----------	---------------------	-------------------------------	--	------	--------	------	------	------------



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: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 211 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTE ESCOLAS EM SISTEMA PRE MOLDADO DE CONCRETO DA EMEB CHACARA SÃO JOSE, SÍTIO NA ESTRADA DA DIVISA - CHACARA SÃO JOSE , EMEB VILA BELA SÍTIO NA RUA ISRAEL COM A RUA CHILE - VILA BELA E EMEB JARDIM UNIÃO SÍTIO NA RUA JOSE ALVES CERQUEIRA CESAR ESQUINA COM A RUA GIL DA - JARDIM UNIÃO, TODAS NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE					
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	3.235,10	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2524	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	845,87
2556	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.920,35
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SÓCIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PÚBLICO.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
2534	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.865,32
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3241	1795/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	89,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 212 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3242	1795/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Alicate universal 8"Chave fenda com 10 peças Cabo paralelo em cabo PP 2x2,5mmFita isolante 33 + 3 m de 20mLampa da eletronica 3U 25w 127V 6500 BR E27Lâmpada fluorescente 40WPlafonier chapa branco	IS-C	0/0	158,15	0,00	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2502	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	111,57
2532	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.168,35
3534	1788/2012	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sonorização, iluminação, 01 palco medida 10x6 mt. para evento da Diretoria de Cultura que será realizado no dia 05 de Abril de 2012, Av. Giovanni Rinaldi - Pq Vitoria - Fco da Rocha. Incluso transporte, montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2750	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,24
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PO. MONTE VERDE , ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	841,79	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
44	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2 , EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.257,63	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0041.1041.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1995	15145/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	793,12



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: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 213 / 271)

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

Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bivolt, com regulagem vertical.

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOIRO

3201	0/0	199.596.644-49	6508 - MARIA DA PAZ DE MEDEIROS PAIXAO	PGTO DE RECISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	869,75	0,00	0,00
------	-----	----------------	--	-----------------------------	------	-----	--------	------	------

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO

3237	1792/2012	060.979.457/0007-07	5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	Adequação postural convencional revisão	IS-C	0/0	411,00	0,00	0,00
3465	5312/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Água Oxigenada de 10 volumes. Embalagem plástica com dados de identificação e procedência. - Data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 250ml.Compress a de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimentoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, corta fluxo, com injetor lateral com sistema autocicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, goteador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deSeringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico o inteiro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico o inteiro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, pluriuso múltiplo, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer - lock, peça única, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o prSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionadSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionadaFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 1 em 1 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionada	PR-G	26/2010	105.411,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 214 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3466	5312/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Eletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil com adesivo hipoalérgico e boa aderência gel ou pasta de boa condutividade na parte central. Embalagem com dados de identificação e procedência.Valvula reguladora de pressão para uso em cilindro de oxigênio, corpo de latão cromado, conexões de 20 Kgf/cm2(regulavel), manômetro regulador de pressão para cilindro de oxigênio, pressão regulável de saída de 3.5 kgf/cm2. fixa, com valvula de impacto, vazão de 150 l/min., com 2 saídas, a companhia 1 fluxometro para oxigênio.	PR-G	26/2010	2.202,50	0,00	0,00
3467	5309/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deve apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853 (c x 10)Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Bisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 19 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	15.509,50	0,00	0,00
3468	5309/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Cateter intravenoso, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 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 nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando -se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado.	PR-G	32/2011	94.802,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 215 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3469	5309/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico injetável cloridrato de lidocaína + epinefrina (36mg + 18 ug). Para uso odontológico, adaptável a seringa carpule, caixa com 50 unidades, com fabricante, data fabricação, prazo de validade, número de lote. Anestésico local injetável, a base de cloridrato de lidocaína 2% sem vaso constritor; tubetes com 1,8 ml . - embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente dados de identificação, marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Anestésico tópico, em forma de gel, aminobenzoato de etila em base hidrossolúvel, com sabores diversos, em pote com aproximadamente 12 g. constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de armazenamento, prazo de validade, data de fabricação. Hipoclorito de sódio, solução a 1%, embalado em recipiente escuro, contendo 50 ml, constando externamente fabricante, data de fabricação, prazo de validade - 6 meses. Escova de Robson, em forma de taça, haste metálica e cerdas de nylon/similar, para contra-ângulo, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Iodoformio, em pó, para uso endodôntico, em frasco com aproximadamente 10g, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega.	PR-G	32/2011	6.388,65	0,00	0,00
3471	5308/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAtenolol 50 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBicarbonato de Sódio 8,4%Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlInsulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Asparte 10 mlÁgua p/ injeção 10 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	20.456,20	0,00	0,00
3472	5308/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Cefalexina 125 mg/5 ml - suspensãoFleet Enema - 250 mlOxibutinina 1 mg/ml - xaropeNimodipina 30mg	PR-G	29/2011	10.725,00	0,00	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

3005	1752/2012	003.709.814/0073-62	6476 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	Pagamento de inscrição para curso de "Nutrição em Hospitais: A gastronomia como diferencial", carga horária 30 horas, início 16/07/2012 e término 27/07/20132. Participante Eliana Maria Roberta Pereira	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	4.100,00	0,00
----	-----------	----------------	---------------------------------	--	------	-----	------	----------	------

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.05.23.10.000 - Saúde

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO

2850	1647/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Algodão hidrófilo embalagens 500 grsColetor 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 20lFiltro Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Gelo reciclável 22x15x2 cm - caixa 39 unidadesGelo reciclável 17x9,7x3,5 cm - caixa 39 unidadesPapel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celofane, branco.Caixa térmica em PVC de alto impacto revestido de poliuretano, com alça de trava para tampa, isolamento em espuma de uretano para conservação da temperatura.Capacidade para 7 litros.Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de t	IS-C	0/0	0,00	2.906,85	1.386,15
2851	1647/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 216 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2862	1666/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Algodão hidrofílico embalagens 500 grs Pilha alcalina AAA c/ 2 unidadesPilha pequena alcalina AA c/ 2 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	215,20
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	6.711,77	3.235,66
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2127	1260/2012	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	17/2012	0,00	5.450,00	0,00
3238	1793/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 10.5 80x18 - 06 lonas,liso, novo, não remanufaturadoCamara de ar K16	IS-C	0/0	1.666,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2526	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.325,84
2616	4160/2012	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Motoniveladora sobre pneus, diesel, potencia 140 HP (10 4 Kw) vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Pá -Carregadeira sobre pneus, diesel, potencia 114 HP (85Kw), capacidade 1,80 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combu stível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Retroscavadeira sobre pneu s, diesel, potencia 77HP (57 Kw), capacidade caçamba frontal 0,76 m³ – vida util 10.00 0h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Trator de lâmina sobre esteira – 9 ton., diesel, potencia 100 HP (75 Kw), ca pacidade 2,33 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veíc ulos e peças necessárias.Locação de Rolo Compactador Pé de Carneiro de 1 cilind ro, 12,2 ton., potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	IS-C PR-G	0/0 16/2010	0,00 0,00	0,00 0,00	2.325,84 83.157,60
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2047	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	93,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 217 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2539	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	194,00
2542	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.038,50
2691	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,90
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2060	1555/2012	049.670.524/0001-89	6405 - MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUST	Tachão bidirecional amarelo, padrão CET SP/ABNT com (02) dois pino galvanizado, tamanho 25x15x5 cm.	IS-C	0/0	0,00	912,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMNETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÃO	CO-C	73/2011	0,00	6.430,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	2.350,00	0,00
2043	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.077,50
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3090	1768/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	250,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 218 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada incandescente 100wx127vReator eletrônico 1x40W bivoltSiste ma x canaleta para piso VP3					
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	3.754,94	0,00
1996	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	777,63
2528	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	582,14
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2838	1640/2012	012.292.326/0001-19	6446 - MARILZA TELES RIBEIRO DE SANTANA	Locação de brinquedo quadra de sabão para o dia 05 de Abril 2010 d as 10 às 12h - Local Vila Bazu	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2527	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,73
SUBTOTAL							375.613,67	89.675,33	1.911.694,73

Movimentação do dia 25 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

2936	1722/2012	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	949,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 219 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Instalação de Slim com chicotes no veículo viatura 077 Placa BFW 3 Loud eletronic no veículo viatura 077 Placa BFW 3184	184Instalação de					
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.04.000 - Administração										
02.01.04.04.122 - Administração Geral										
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
3539	1719/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisoria painel miolo colmeia eucatex, acabamento em perfis em aço instalação.Porta completa em painel eucatex, acabamento em perfis incluindo instalação.	o pintado, incluindo em aço pintado,	IS-C	0/0	0,00	7.410,70	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI										
02.01.05.04.000 - Administração										
02.01.05.04.122 - Administração Geral										
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
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	0/0	0,00	10.691,00	0,00
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMINCO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.		IS-C	0/0	0,00	2.853,54	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J										
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO										
02.02.07.04.000 - Administração										
02.02.07.04.122 - Administração Geral										
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO										
3057	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		IS-C	0/0	0,00	0,00	466,98
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
2646	5573/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA			PR-G	30/2010	0,00	45.674,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 220 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tálcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Produto rápido, indicado para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajôCloro, solução líquida à base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengueLimpador de pisos, sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado para lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição:Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzeneSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete em pedreira 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilita 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, dea, essência, cSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfBalde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura.Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificaçãoEspuma dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado electronicamente. coPapel higiênico folha dupla picotado de alta qualidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embalagemPapel interfólia 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em frasco contendo 1000 folhas, deverá estar impressa na embalagem, todas informações do produto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das facesSaco plástico especial para coleta de lixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacoteSaco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, com capacidade de 50 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das facesSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados emSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes					

2647	5573/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	contendo 05 quilosSaco Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestir eno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As m angas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de v idro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produt	PR-G	30/2010	0,00	2.272,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO

109	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 02 , REF.AO CONTRATO 036/2009.	CO-C	26/2009	0,00	0,00	1.100,00
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
2756	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.283,27
2950	1744/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Formulario para envio de telegramas	IS-C	0/0	0,00	264,00	264,00
2958	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.598,98
2960	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.102,97
3076	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	ENCERRAMENTO DE MATRICULAS REF. A FUSÃO DE LOTES " N E N1" COM VIE LA 16, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	-4,06	-4,06	95,94
3084	1764/2012	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Serviço para instalação de aparelho de ar condicinado tipo split 3 0.000 btus, tudo com material e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	850,00	0,00
3178	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO

2046	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,49
2555	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,49
3143	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,26
3160	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,50
3529	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	6,53	6,53	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

2536	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.428,26
2671	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,05
3119	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.094,99
3137	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	91,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:35

Sistema CECAM

(Página: 222 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2531	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.007,98
3125	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.085,80
3151	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	109,72
3525	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	428,27	428,27	0,00
3526	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	350,20	350,20	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3544	1797/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Espelho com Moldura 1,50 x 0,60.	IS-C	0/0	7.416,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2535	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.381,56
3126	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.239,42
3214	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	398,89	398,89	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
3448	1801/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltReator alto fator 1x40 bivoltReator eletrônico 1x20W bivoltC completaReceptaculo 1478 fixação por parafusosFita isolante 33 + 3 m de 20mFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor azul	IS-C	0/0	1.228,42	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3635	7024/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M		PR-G	26/2011	1.895,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 223 / 271)

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

Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

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 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 pacoteBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo brioche de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milhoBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malteLeite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamPreparado 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 conservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	266,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	--------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2307	3777/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	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: acondicionaAgrinho, 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 sujidade colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécies genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estranhosEstErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plásticoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionadaEFeijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fervimento 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 sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de	PR-G	30/2011	0,00	3.108,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------	------

sujeidades, 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 e cúrcuma, isento 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, sujeidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 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 deMassa 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, 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 indicados em rótulo de alteração dePatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.									
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 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 pacoteBarra de castanha-do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha-do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de leiteBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, salBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de leite em pó integral instantâneo, e enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitaminaPreparado 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 conservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	504,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2545	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	512,74



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: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 225 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3139	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	318,01
3153	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	658,23
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2544	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,53
2830	1735/2012	062.500.855/0001-39	6471 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SAO	Pagamento de inscrição de "Seminário Nacional de Acidentes de Trabalho e Adoecimentos Ocupacionais" que se realizará no dia 26/04/12. Participantes Ana Paola Mandri, Nivaldo Biagio, Marta Almeida Conceição, Ivete Siqueira, Maria Lucia Lauri ni, Neusa Gomes Santana Souza, Marcos Aurelio Colen Leite do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.660,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
870	14939/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Lidocaína 2% -geléia 30gLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e aberta asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumpriemPVPI - Povidine AquosoSonda 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.Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso INFANTIL; no tamanho XXG, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	36,00	0,00
2986	1745/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 mlVitamina A+ D oxido de zinco tubo com 45 GR	IS-C	0/0	-3,40	22,15	0,00
2989	1745/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atóxica, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Fita micropore 25cmx10 mm / capaCadarco para traqueostomia em algodão 10mm x 100 mt	IS-C	0/0	0,00	242,10	0,00
3056	1759/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Monteculaste sodico 4 mg- 30 sachês	IS-C	0/0	0,00	163,00	0,00
3453	1798/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho EG de 15 a 24kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	522,00	0,00	0,00
3462	5310/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	28/2010	8.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 226 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3463	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Alendronato Sódico 70 mg Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgIbuprofeno 600 mgLidocaína 2% - geléia 30 gLosartam 50 mgMetformina 500 mg (comprimido revestido) Metformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlNitroprusseto sódico 50 mgNorepinefrina 1:1000Prednisona 20 mgPrednisona 5 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSoro Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlOmeprazol 20 mgSinvastatina 20mgRinger com lactato 500 mgHidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	28/2010	51.764,30	0,00	0,00
3464	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Formol líquido em litro a 10 %	PR-G	28/2010	22,00	0,00	0,00
3470	5308/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaína 2% - geléia 30 gLosartam 50 mgMetformina 500 mg (comprimido revestido) Metformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlNitroprusseto sódico 50 mgNorepinefrina 1:1000Prednisona 20 mgPrednisona 5 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSoro Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlOmeprazol 20 mgSinvastatina 20mgRinger com lactato 500 mgHidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	28.566,75	0,00	0,00
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 injetávelClopogrel 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 só dica 25 mcgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgDimenidrinato + B6 -1MCarbomer 2 mg/gLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRosuvastatina cálcica 20,8mgLevodopa 200mg + Benzerazida 50mg -Vildagliptina 50 mgCálcio 500mgDexametasona 4mgAquis. AdenosinaAmicacina 500mg / 2ml.Agua De stilada galão 5 litrosÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	75.184,30	0,00	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

161	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO Nº 1 DE 2011 REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	333.297,52
2045	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	611,56
2546	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.761,10
2554	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.134,63

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.05.23.10.000 - Saúde

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3447	1800/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha descartável 20 X 5,5 - caixa 100 unidadesFita Crepe simples, medindo 50 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.	IS-C	0/0	1.961,50	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	------	-----	----------	------	------

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO

3142	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	562,88
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.000 - Urbanismo

02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO

2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.315,82	3.259,41
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 227 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3446	1799/2012	009.081.950/0001-62	5336 - JOSE ERIVALDO DE FRANCA	Conserto de furadeira HP/500 (Equipe manutenção)Conserto de lixadeira B/D Kg 9115 SM (Equipe manutenção)Conserto plaina manual 1900B (Equipe manutenção)	IS-C	0/0	303,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2771	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	54,42
3215	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	990,79	990,79	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3449	1802/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Rolo de lã sintética com cabo 13 cmTinta spray vermelho 300 mlTinta spray preto 300 ml	IS-C	0/0	597,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2529	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	475,55
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
266	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 228 / 271)

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

VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.

02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO

3216	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	417,40	417,40	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

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

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

193	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	596,98	0,00
-----	-----------	----------------	------------------------	--	------	-----	------	--------	------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO

2737	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS REF. AO MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	72.061,09
SUBTOTAL							180.045,14	80.857,31	454.825,25

Movimentação do dia 26 de Abril de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO

3263	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI		IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
------	-----	----------------	---------------------------	--	------	-----	-----------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 229 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3265	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
3267	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	226.870,14	226.870,14	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
3339	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	10.180,03	10.180,03	0,00
3340	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	725,65	725,65	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3377	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,50	74,50	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3273	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	143.969,79	143.969,79	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1823	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011.	CO-C	8/2011	0,00	0,00	6.600,00
3348	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	32,70	32,70	0,00
3381	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	562,66	562,66	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3274	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	5.098,26	5.098,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 230 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
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									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3460	1755/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para tubo de PVC – bisnaga com 75gCotovelo azul 3/4 - -25 mmCotovelo azul ¾ x 1/2"Cotovelo esgoto 2x45Cotovelo esgoto 2 x 90" - -brancoCotovelo LL3/4 x 12Cotovelo LL 3/4 x 90Gabinete primer 1,92 brancoLixa de ferro nº 80Pia - marmore sintetico bco 200 x 53Serra de aço rapido 18DSifão sanfonado multiusoTanque 60 cm x 60 cm com pedestalTe esgoto 4x2"Te LLL 3/4 = 25 mmTorneira bica - movel pared - e light C50Torneira para jardim longa 3/4 AMTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)T ubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	955,34	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3275	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	35.401,71	35.401,71	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3322	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
3341	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3397	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	412,07	412,07	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
3311	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	6.862,34	6.862,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 231 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012 - PENSIONISTA									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3277	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	162.684,48	162.684,48	0,00
3374	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012 - FALTAS	IS-C	0/0	6.607,84	6.607,84	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3399	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	75.691,82	75.691,82	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
3363	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	83.997,41	83.997,41	0,00
3405	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RPPS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	150.922,51	150.922,51	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3096	1771/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Identificador de chaves em material plastico- diversas cores	IS-C	0/0	0,00	170,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	7.464,00	7.464,00	0,00
3343	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	40.703,38	40.703,38	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3165	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	CERTIDÕES DE PROPRIEDADE REF. A IMOVEIS COM DIVIDAS JUNTO A MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	6.536,97	0,00
3384	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	310,00	310,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3278	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	64.796,96	64.796,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 232 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3324	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	12.688,76	12.688,76	0,00
3344	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	5.286,85	5.286,85	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3345	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3279	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	85.670,67	85.670,67	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3325	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3378	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	385,22	385,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 233 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3390	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2,73	2,73	0,00
3392	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,27	2,27	0,00
3396	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	18,39	18,39	0,00
3398	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,38	8,38	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3281	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	46.543,50	46.543,50	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3346	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	11.983,84	11.983,84	0,00
3555	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	113.407,45	113.407,45	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3382	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	622,49	622,49	0,00
3389	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	79,09	79,09	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3282	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	846.873,83	846.873,83	0,00
3360	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	275.737,14	275.737,14	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3401	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	80.401,50	80.401,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:36

Sistema CECAM

(Página: 234 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3267	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	34.947,31	34.947,31	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3284	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	372.913,92	372.913,92	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3368	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	42.485,92	42.485,92	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3286	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	23.189,63	23.189,63	0,00
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3369	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	3.570,26	3.570,26	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3287	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	213.319,43	213.319,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 235 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3361	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	26.752,53	26.752,53	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3402	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	759,26	759,26	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3371	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	31.793,73	31.793,73	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3328	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.015,87	1.015,87	0,00
3347	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3388	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	70,76	70,76	0,00
3506	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	10.845,56	10.845,56	0,00
3524	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	579,46	579,46	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3289	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	260.278,45	260.278,45	0,00
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3372	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	43.348,55	43.348,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 236 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3394	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	593,47	593,47	0,00
3546	5669/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Retratando Olhares: Artistas Brasileiros – Display de Mesa. Base: 19x34.5cm, 4x4 cores Tinta Escala em Duo -Design 350g. Prova Digital. Lâminas: 13 lâminas, 19x12.5cm, 4 cores Tinta Escala em Couche	PR-G	1/2012	0,00	16.100,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3290	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	106.005,69	106.005,69	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3403	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.979,86	1.979,86	0,00
3404	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	796,61	796,61	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
3373	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	19.237,31	19.237,31	0,00
3434	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	Reforço do Empenho nº 3373/0	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2105	1581/2012	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/	Tacografo 24 volts (veículo Onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.503,38
2896	1690/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Botao de buzina (Kombi Placa DMN 6652)Par de disco de freio (Kombi Placa DMN 6652) Par de pastilha de freio (Kombi Placa DMN 6652)Alavanca de freio (Veículo kombi placa DBA 5907)Chapa guia(Veículo kombi placa DBA 5907)	IS-C	0/0	0,00	0,00	275,00
2904	1692/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 237 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Kit embreagem completo (veiculo Ducato Fiat DBA 5920)Bateria 150 a mperes (veiculo Onibus Placa DBA 2058)					
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2897	1691/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para retira de parafuso quebrado de fixação do compressor no Onibus Placa DBA 5911.Serviço usinagem para facear volante e troca de cremalheira no caminhão Placa DBa 2058	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
3091	1769/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de conserto na Central de Pabx (Secretaria de Educação) ma rca Intelbras, modelo 10040, incluindo mão de obra e troca de peças(02 placas troncos t om discar baixo, 03 reguladores de voltagem e 04 modulos de proteção).	IS-C	0/0	0,00	512,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO									
3314	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	162.127,74	162.127,74	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
431	14904/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto de freezer horizontal (merenda) com troca de peças(compressor 1/3 220, rus com gás r134a) e mão de obra.Prestação de serviço para co nserto de freezer incluindo peças (rus gás r134a) e mão-de-obra na Emeb Carlos Drumond de Andrade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	890,00
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO									
3315	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	76.983,20	76.983,20	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3380	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	382,07	382,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 238 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.0037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.19.27.812.0037.1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51.01 - TESOURO									
142	4867/2011	010.755.398/0001-20	6074 - A B LOPES - PLANEJAMENTOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA E BILHETERIAS, EXECUÇÃO DE NOVO PISO E ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES "PAULO GERIO L. SEIXAS", NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	5/2011	0,00	28.263,94	0,00
3628	4867/2011	010.755.398/0001-20	6074 - A B LOPES - PLANEJAMENTOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA E BILHETERIAS, EXECUÇÃO DE NOVO PISO E ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES "PAULO GERIO L. SEIXAS", NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	5/2011	0,00	29.109,58	0,00
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3292	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	105.463,50	105.463,50	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3329	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	3.814,92	3.814,92	0,00
3349	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	4.105,14	4.105,14	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3379	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	986,39	986,39	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3452	1804/2012	002.158.971/0001-90	6522 - TIEPERMANN CARVALHO INDUSTRIA COM		IS-C	0/0	7.900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 239 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Placar eletrônico basico gold com jornal composto de: um cronômetr o digital contendo minutos, segundos e décimos de segundos - podendo operar regressivamente de 99 minutos a 0 segundos e progressivamente de 0 segundos a 99 minutos ; dois indicadores de pontos, um para a equipe local e outro para a equipe visitante - podendo ser registrados de 0 a 199 pontos; um indicador de períodos, que indica "se									
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3293	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	40.554,62	40.554,62	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3527	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
3530	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	15.798,66	15.798,66	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3300	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	20.779,65	20.779,65	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3391	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	127,30	127,30	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3301	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	19.693,48	19.693,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 240 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3376	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	817,94	817,94	0,00
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2059	1553/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequ uada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bivolt, veloci	IS-C	0/0	0,00	467,56	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3295	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.392.474,01	1.392.474,01	0,00
3298	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012 - ISONOMIA	IS-C	0/0	32.596,81	32.596,81	0,00
3299	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	8.403,25	8.403,25	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3400	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	89.974,16	89.974,16	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
3364	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	95.003,56	95.003,56	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3171	1785/2012	004.143.267/0001-99	3698 - MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	1.149,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 241 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Protese fonatoria 8,0 mm para reabilitação vocal Provox I - registro anvisa 80073250003									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE CAMP. VACINAÇÃO REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	3.650,00	3.650,00	0,00
3528	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	20.380,69	20.380,69	0,00
3531	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	77.236,90	77.236,90	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3351	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.500,45	2.500,45	0,00
3383	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.604,15	1.604,15	0,00
3393	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	934,31	934,31	0,00
3406	6948/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PREOCESO ANEXO.	IS-C	0/0	204,31	204,31	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
3313	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	75.571,44	75.571,44	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3302	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	18.623,21	18.623,21	0,00
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
3365	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.907,43	1.907,43	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3303	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	31.216,22	31.216,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 242 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
3366	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	4.389,02	4.389,02	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3450	1803/2012	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Suporte da polia porta (veiculo Box Placa DMN 6661)Grampo(veicul o Box Placa DMN 6661)	IS-C	0/0	285,87	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3451	1803/2012	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Serviço para remoção e instalação fechadura da porta (veiculo Box Placa DMN 6661)	IS-C	0/0	65,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	4.633,63	0,00
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3304	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	223.523,62	223.523,62	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3333	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	725,65	725,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 243 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3352	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	43.837,72	43.837,72	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3305	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	27.541,46	27.541,46	0,00
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2770	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,26
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3306	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	88.823,75	88.823,75	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3353	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	5.266,12	5.266,12	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3385	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	633,97	633,97	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3307	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	15.759,90	15.759,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 244 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3330	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	3.110,00	3.110,00	0,00
3355	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3308	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	28.484,80	28.484,80	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3331	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	2.570,92	2.570,92	0,00
3604	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.555,00	1.555,00	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									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3309	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	109.428,15	109.428,15	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3332	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	4.457,65	4.457,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 245 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3354	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	9.309,17	9.309,17	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3395	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	903,68	903,68	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
89	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	6.700,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1634	15061/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Conjunto de mesa e cadeira de plástico contendo (01 mesa e 4 cadeiras) na cor branco.	IS-C	0/0	0,00	3.633,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3169	1783/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Placa de rede PCI 10/100Cabo USB para impressoraFonte ATX 500 WC alculadora de mesa comum 12 dígitos	IS-C	0/0	0,00	327,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3310	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	6.102,99	6.102,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 246 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3350	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	26,90	26,90	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C	0/0	0,00	130.629,96	0,00
365	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	136.534,82	0,00
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
3358	6990/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO									
3312	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	132.359,51	132.359,51	0,00
SUBTOTAL							6.754.160,30	7.111.632,23	13.066,64
Movimentação do dia 27 de Abril de 2012									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3603	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	4.976,00	4.976,00	4.976,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:37

Sistema CECAM

(Página: 247 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.									
01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3605	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	186.835,09	186.835,09	186.835,09
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3606	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	23.102,38	23.102,38	23.102,38
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
3607	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	20.081,82	20.081,82	20.081,82
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
3608	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	14.283,89	14.283,89	14.283,89
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3609	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	26.905,04	26.905,04	26.905,04
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3610	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	164.918,56	164.918,56	164.918,56
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3263	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:38

Sistema CECAM

(Página: 248 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3265	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.					
3267	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
3445	0/0	010.227.248-43	4434 - SEBASTIAO CANGUCU DE OLIVEIRA	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	226.870,14
3567	0/0	409.688.508-80	6260 - DANIEL LEVI DA SILVA FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.957,64	1.957,64	0,00
3569	0/0	069.302.268-07	6264 - SERGIO AMARANTE DE LIMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	193,66	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3339	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.180,03
3340	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	725,65
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3113	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	486,98
3495	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	605,14	605,14	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3273	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	143.969,79
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3117	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.112,72
3437	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.492,74	2.492,74	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3274	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.098,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:38

Sistema CECAM

(Página: 249 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3116	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	378,15
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3118	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	325,33
3482	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	120,63	120,63	0,00
3487	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,84	12,84	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3275	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.401,71
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3322	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
3341	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2990	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:38

Sistema CECAM

(Página: 250 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3438	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	307,01	307,01	0,00
3439	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	547,22	547,22	0,00
3486	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	23,90	23,90	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
3311	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012 - PENSIONISTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.862,34
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3277	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	162.684,48
3441	0/0	145.134.758-89	6525 - MARINALVA FERREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A MES 04/2012.	IS-C	0/0	942,64	942,64	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
3066	0/0	063.618.778-09	6489 - RAIMUNDO CIPRIANO BANDEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.878,80
3183	0/0	136.125.898-57	6294 - ADRIANA PADRONI	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	8.919,54	0,00
3184	0/0	012.377.794-13	6496 - ANA CARLA DEOLINDA DE LEMOS AZEVE	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	400,69	0,00
3185	0/0	170.049.378-79	6497 - ANDRE LUIZ RIBEIRO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.267,24	0,00
3186	0/0	0	3773 - ANDREA MARA DE OLIVEIRA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	-1.397,35	0,00	0,00
3187	0/0	084.764.808-73	6498 - CLAUDETE SILVA LUIZ DE BRITO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	4.183,17	0,00
3188	0/0	036.231.038-61	6499 - DURVALINO PEREIRA DA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	4.778,81	0,00
3189	0/0	363.182.358-41	6500 - FERNANDA CRISTINA ALFERE	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.261,78	0,00
3190	0/0	146.124.838-80	6404 - FERNANDO DE ARAUJO ROCHA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.231,75	0,00
3191	0/0	113.508.138-77	4275 - JOAO EVANGELISTA DA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	855,97	0,00
3192	0/0	004.311.028-21	6501 - JOAO PEDRO ROSA DE JESUS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.274,67	0,00
3193	0/0	001.322.218-02	6502 - JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.003,91	0,00
3194	0/0	425.208.435-00	6345 - JOSE DILSON DE JESUS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.176,81	0,00
3195	0/0	562.873.565-53	6503 - JOSE DOS SANTOS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.378,37	0,00
3196	0/0	375.255.734-68	6504 - JOSINETO LOPES DE LIMA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.473,07	0,00
3197	0/0	388.321.088-95	6505 - JULYANA CARDOZO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.939,11	0,00
3198	0/0	340.183.858-03	6506 - LAUDICEA DA SILVA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.088,70	0,00
3199	0/0	956.172.058-20	6046 - MANOEL MESSIAS SANTOS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.939,11	0,00
3200	0/0	003.887.058-41	6507 - MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.826,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:38

Sistema CECAM

(Página: 251 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3202	0/0	046.591.118-81	6509 - MARIA ISABEL MENEZES MOYA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.668,43	0,00
3203	0/0	318.823.228-43	6263 - MARISA ALEXANDRE FARIA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.892,22	0,00
3204	0/0	946.558.128-34	6510 - MARYLENA SANTOS SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.550,86	0,00
3205	0/0	215.112.208-56	6511 - MICHELE DOS SANTOS	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.965,39	0,00
3206	0/0	001.447.108-62	6512 - NIVALDO PINHEIRO CORTEGOSO	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.293,53	0,00
3207	0/0	36785984807	4937 - RAFAEL CASAMASSA DE LIMA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	3.267,60	0,00
3208	0/0	154.231.108-07	6513 - SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	3.396,05	0,00
3504	0/0	105.550.118-52	6514 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	4.181,88	0,00
3505	0/0	222.373.698-01	6515 - THIAGO BUENO EMILIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	3.398,26	0,00
3507	0/0	042.267.678-02	6516 - WELITON MENDES PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	2.156,18	0,00
3508	0/0	258.279.818-50	6517 - WENDEL MENDES LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	2.293,53	0,00
3510	0/0	217.664.878-15	6518 - WILSON CANASSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	4.570,19	0,00
3512	0/0	049.779.778-07	6407 - WILSON ROBERTO CEZARETTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	4.128,78	0,00
3514	0/0	199.975.008-06	4626 - JOSE EDUARDO BERGAMIN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	1.669,28	0,00
3515	0/0	571.072.898-53	6519 - OSWALDO MACENA DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	3.250,24	0,00
3566	0/0	0	3773 - ANDREA MARA DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.769,00	1.769,00	0,00

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO

3323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.464,00
3343	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.703,38

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO

2835	1642/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.097,06	1.097,06
3124	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.159,06
3432	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	66,10	66,10	0,00
3484	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3,18	3,18	0,00
3492	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.327,76	3.327,76	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

02.02.08.04.000 - Administração

02.02.08.04.122 - Administração Geral

02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO

3278	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	64.796,96
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:38

Sistema CECAM

(Página: 252 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3324	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.688,76
3344	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.286,85
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2988	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
3120	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	909,14
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									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3444	0/0	317.481.018-38	5940 - ROGIS BERNARDO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A MES 04/2012.	IS-C	0/0	259,12	259,12	0,00
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3345	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3279	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	85.670,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:38

Sistema CECAM

(Página: 253 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3325	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2763	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	469,15
3105	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	0/0	0,00	0,00	279,64
3146	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,92
3436	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,34	1,34	0,00
3548	1814/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	115,20	115,20
3618	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,37	5,37	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3281	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.543,50
3442	0/0	345.321.558-35	6526 - MARILIA ALMEIDA GOMES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A MES 04/2012.	IS-C	0/0	601,17	601,17	0,00
3596	0/0	301.050.078-54	6533 - MARTA REGINA DE ALKMIM PEREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	729,00	0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3346	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.983,84
3555	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	113.407,45
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3496	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.484,55	1.484,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:38

Sistema CECAM

(Página: 254 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3282	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	846.873,83
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3061	0/0	354.344.258-98	6484 - AMANDA DE PAULA LEAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.603,64
3062	0/0	090.741.608-08	6485 - ANGELA MARIA MALAQUIAS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	912,42
3063	0/0	205.973.218-25	6486 - CLAUDIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	652,40
3067	0/0	261.841.298-21	6490 - SARA RENATA CABRAL SANTANA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.016,21
3069	0/0	228.373.728-11	6491 - VIVIANE GUEIROS RAMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.537,81
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3284	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	372.913,92
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3286	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.189,63
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3287	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	213.319,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 255 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3064	0/0	384.464.088-64	6487 - HEVERTON VITORINO TORRES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	682,18
3065	0/0	365.705.528-21	6488 - MARCOS RIBEIRO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	88,31
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.									
3328	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.015,87
3347	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3150	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,06
3217	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,91
3375	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	165,42	165,42	0,00
3513	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	1.752,90	1.752,90	0,00
3516	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	1.679,91	1.679,91	0,00
3517	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	5.828,75	5.828,75	0,00
3520	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	1.132,46	1.132,46	0,00
3616	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.846,02	2.846,02	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3601	1815/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Ventilador de Parede com 65cm de Diâmetro , com grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco. Potência de ¼ CV – 200W, Diâmetro da hélice: 22", RPM de 1300 (máxima), tensão bivolt, velocidade regulável e equipada com protetor térmico.	IS-C	0/0	7.664,04	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3289	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	260.278,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 256 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2689	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	-1.163,41	-1.163,41	0,00
3408	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3409	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3413	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	723,33	723,33	0,00
3414	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	440,08	440,08	0,00
3433	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	813,12	813,12	0,00
3485	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	150,54	150,54	0,00
3518	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	8.197,78	8.197,78	0,00
3617	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	127,66	127,66	0,00
3619	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	246,57	246,57	0,00
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3563	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	427,66	427,66	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3290	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	106.005,69
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
124	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP		PR-G	8/2009	0,00	0,00	18.760,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 257 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3235	1780/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009. Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	2.016,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3636	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	12.335,75	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO									
3314	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	162.127,74
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 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO									
3315	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.983,20
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.000 - Educação 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3128	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.741,67
3493	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	8.557,60	8.557,60	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2952	6273/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	27/2011	0,00	46.038,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 258 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (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 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 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3292	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	105.463,50
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
3329	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.814,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 259 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3349	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.105,14
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3112	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	552,56
3417	1808/2012	002.560.888/0001-42	6524 - EMPREITEIRA PERES E PERES LTDA	Prestação de serviço para conserto de 02(dois) motores da piscina do CSU.Serviço de visita tecnica referente ao conserto de motores da piscina do CSU.	IS-C	0/0	660,00	0,00	0,00
3491	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.488,46	3.488,46	0,00
3551	1811/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	7.280,00	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3293	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.554,62
3570	0/0	038.111.218-71	5109 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA BRAGA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	2.712,99	0,00	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3632	1814/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lampada compacta branca 5U 84W 220V	IS-C	0/0	311,64	0,00	0,00
3633	1814/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiuso	IS-C	0/0	4,42	0,00	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3527	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
3530	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.798,66
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3127	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.509,55
3481	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	112,66	112,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 260 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3497	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.146,77	1.146,77	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3300	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.779,65
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2751	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,79
3501	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	255,83	255,83	0,00
3600	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	177,69	177,69	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3301	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.693,48
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3500	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,90	23,90	0,00
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3416	1807/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CPAP (pressão positiva contínua nas vias respiratórias) Autoset II + Umidificador aquecido 3i + 10 filtros. Projetado para oferecer um tratamento mais confortável ao paciente, o algoritmo AutoSet, clinicamente comprovado, ajusta a pressão automaticamente buscando sempre a menor pressão necessária para evitar eventos de ronco e apnéia. Além de ter a operação hipersilenciosa, o Autoset conta com a Masca ra orosanal Comfort-Full 2, desenhada para proporcionar o conforto, a vedação e o suporte que os pacientes precisam para manter a adesão à terapia; especialmente a queles que consideram as máscaras nasais inadequadas devido à respiração pela boca. Ela se apóia mais para baixo no nariz, eliminando a pressão sobre a ponte do nariz.	IS-C	0/0	4.752,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3295	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.392.474,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 261 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3298	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.596,81
3299	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012 - ISONOMIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.403,25
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
3068	0/0	619.809.002-72	6250 - SAULO RAMIREZ NOGUEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.245,57
3201	0/0	199.596.644-49	6508 - MARIA DA PAZ DE MEDEIROS PAIXAO	PGTO DE RECISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	869,75	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3171	1785/2012	004.143.267/0001-99	3698 - MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Protese fonatoria 8,0 mm para reabilitação vocal Provov I - registro anvisa 80073250003	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.149,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE CAMP. VACINAÇÃO REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.650,00
3528	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.380,69
3531	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	77.236,90
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2762	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.249,62
2987	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,10
3415	1806/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Conserto de 03(tres) cadeiras odontologicas marca Dabi Atlante (re fletores, cuspidelras, cadeiras, unidade auxillar, compressor de ar comprimido) na Unidad e Parque Vitoria.Conserto de 03(tres) cadeiras odontologicas marca Dabi Atl ante (autoclave, reletores, cuspidelras, cadeiras, unidade auxillar, compressor de ar comprimido) na Unidade Vila Rosalina.Conserto de 03(tres) cadeiras odontologicas marca Dabi Atlante (aparelho de Profi, amalgamador, cadeira de odonto, autoclave) na Unidade Vila Bela.	IS-C	0/0	7.948,00	0,00	0,00
3480	0/0	002.328.280/0001-97	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	12,90	12,90	0,00
3502	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.263,51	3.263,51	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
3313	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	75.571,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 262 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.									
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO									
65	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3302	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.623,21
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2945	1732/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Caixa térmica com isolamento em poliuretano lavável para transport biológico, vacinas, insulina, bolsas de sangue e outros.Tampa fixa divisórias, alça de suporte, fácil manuseio, extremamente leve, ma capacidade 48 litros e de material com trava, interior sem terial atóxico,	IS-C	0/0	0,00	0,00	398,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3144	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.088,90
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2928	1718/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	592,25



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: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 263 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs					
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2265	1607/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	1.265,60	0,00
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3303	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.216,22
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO									
2844	1651/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.582,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3304	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	223.523,62
3443	0/0	258.714.498-16	6527 - PATRICIA CRISTIANE PEREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A MES 04/2012.	IS-C	0/0	311,48	311,48	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3238	1793/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 10.5 80x18 - 06 lonas,liso, novo, não remanufaturadoCamara de ar K16	IS-C	0/0	0,00	1.666,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3333	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	725,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 264 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3352	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.837,72
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3114	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	417,19
3489	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.596,28	2.596,28	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3305	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.541,46
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3440	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.385,23	1.385,23	0,00
3498	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	597,92	597,92	0,00
3499	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.762,04	1.762,04	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3306	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	88.823,75
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3449	1802/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Rolo de lã sintética com cabo 13 cmTinta spray vermelho 300 mlTinta spray preto 300 ml	IS-C	0/0	0,00	597,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3353	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.266,12



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: 14/05/2012 12:37:39

Sistema CECAM

(Página: 265 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3568	0/0	139.710.618-26	6532 - DANILO WAGNER DOMINGOS	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	790,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3001	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,30
3121	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.787,93
3494	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	554,00	554,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3307	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.759,90
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3330	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.110,00
3355	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3308	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.484,80
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3331	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.570,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:40

Sistema CECAM

(Página: 266 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3604	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.555,00
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3122	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	561,52
3216	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	417,40
3535	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	203,02	203,02	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3309	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	109.428,15
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
3332	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.457,65
3354	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.309,17
3370	0/0	430.515.128-69	6523 - Rodrigo de Lima Gonçalves	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 04/2012.	IS-C	0/0	762,00	762,00	762,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3123	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.523,19
3431	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	188,93	188,93	0,00
3483	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	10,92	10,92	0,00
3490	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	634,01	634,01	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
3571	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R		IS-C	0/0	10.561,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:40

Sistema CECAM

(Página: 267 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 04/2012.									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3552	1812/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cola Branca, de 1000g.Papel celofane amarelo 85x100Cola instantane a para EVA 20gCaneta para retroprojeto fina pretoCaneta para retroprojeto fin a vermelhaCaneta para retroprojeto fina azulPapel celofane incolor 85x100 cmPapel celofa ne verde 85x100Papel celofane vermelho 85x100	IS-C	0/0	215,88	0,00	0,00
3553	1812/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Placa EVA 570x400x2 mm - cor amareloPlaca EVA 570x400x2 mm - cor azulPlaca EVA 570x400x2 mm - cor marromPlaca EVA 570x400x2 mm - cor pretoPlaca EVA 570x400x2 mm - cor verdePlaca EVA 570x400x2 mm - cor laranjaPlaca EVA 570x400x2 mm - cor vermelhoPlaca EVA 570x400x2 mm - cor peleCola colorida 23g com 6 coresAgulha para bordadoAgulha para costuraBola de isopor 200 mm c/ 3 peçasBola de isopor 300 mm c/ 3 peçasCaixa de objeto em MDF 10x10 cm - quadradaCaixa de objeto em MDF 10x10 cm - sextavadaCaixa de objeto em MDF 15x15 cm - quadradaCaixa de objeto em MDF 15x15 cm - sextavadaCaixa de objeto em MDF 5x5 - quadradaCola de glite 35 g - azulCola de glite 35 g - douradaCola de glite 35 g - prataCola de glite 35 g - verdeCola de glite 35 g - vermelhaCreme para porcelana fria 500 gFeltro 0,50 x 1,40 - amareloFeltro 0,50 x 1,40 - azulFeltro 0,50 x 1,40 - brancoFeltro 0,50 x 1,40 - cinzaFeltro 0,50 x 1,40 - marromFeltro 0,50 x 1,40 - pretoFeltro 0,50 x 1,40 - rosaFeltro 0,50 x 1,40 - verdeFeltro 0,50 x 1,40 - vermelhoLinha para bordado c/ 10 novelos - cor amareloLinha para bordado c/ 10 novelos - azulLinha para bordado c/ 10 novelos - brancoLinha para bordado c/ 10 novelos - cinzaLinha para bordado c/ 10 novelos - marromLinha para bordado c/ 10 novelos - pretoLinha para bordado c/ 10 novelos - rosaLinha para bordado c/ 10 novelos - verdeLinha para bordado c/ 10 novelos - vermelhoLixa de parede nº 180Manta acrilicaPalito de churrasco c/ 100 unidPalito de sorvete c/ 100 unidPano de prato 60 x40 cm s/ estampaPapel celofane azulPincel chato cerdas duras nº 12Pincel chato cerdas duras nº 14Pincel chato cerdas duras nº 16Pincel chato cerdas duras nº 04Pincel chato cerdas duras nº 06Pincel chato cerdas duras nº 08Prendedor de roupa madeira c/ 12Retalho de tecido estampas variadasTinta artesanato PVA 250 ml - amareloTinta artesanato PVA 250 ml - azulTinta artesanato PVA 250 ml - brancoTinta artesanato PVA 250 ml - lilásTinta artesanato PVA 250 ml - marromTinta artesanato PVA 250 ml - pretoTinta artesanato PVA 250 ml - rosaTinta artesanato PVA 250 ml - verdeTinta artesanato PVA 250 ml - vermelhoTinta para tecido 37 ml - azul claroTinta para tecido 37 ml - azul escuroTinta para tecido 37 ml - incolorTinta para tecido 37 ml - ocreTinta para tecido 37 ml - pretoTinta para tecido 37 ml - rosa claroTinta para tecido 37 ml - verde bandeiraTinta para tecido 37 ml - vinhoVaselina liquida 500 mlTinta para tecido 37 ml - lilas	IS-C	0/0	2.867,97	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
193	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	596,98
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3310	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.102,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:40

Sistema CECAM

(Página: 268 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3115	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	793,84
3435	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	107,66	107,66	0,00
3488	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	178,55	178,55	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C	0/0	0,00	0,00	130.629,96
365	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	0,00	136.534,82
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
3454	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	1.385,37	1.385,37	1.385,37
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO									
3615	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
3358	6990/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:40

Sistema CECAM

(Página: 269 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
3312	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	132.359,51
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL									
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV									
03.01.01.09.000 - Previdência Social									
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
3588	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	195.446,75	195.446,75	195.446,75
3589	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	2.849,96	2.849,96	2.849,96
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
3590	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	107.036,41	107.036,41	107.036,41
3591	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.236,73	1.236,73	1.236,73
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05.01 - TESOIRO									
3592	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	37.968,11	37.968,11	37.968,11
3593	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	12.401,97	12.401,97	12.401,97
3594	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	19.985,64	19.985,64	19.985,64
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3574	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	30.137,17	30.137,17	30.137,17
3575	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	2.035,39	2.035,39	2.035,39
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3576	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	545,09	545,09	545,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:40

Sistema CECAM

(Página: 270 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3577	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	2.605,29	2.605,29	2.605,29
3578	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	18.788,06	18.788,06	18.788,06
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3579	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	200,81	200,81	200,81
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3580	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	4.284,55	4.284,55	4.284,55
3581	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	193,41	193,41	193,41
3582	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	91,18	91,18	91,18
3583	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	64,23	64,23	64,23
3584	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	561,18	561,18	561,18
3585	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
3586	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
3587	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	1.164,31	1.164,31	1.164,31
SUBTOTAL							1.009.411,37	1.086.933,65	6.880.333,09

Movimentação do dia 28 de Abril de 2012

02.00.00 - PREFEITURA

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

02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2331	1624/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Aparelho de ar condicionado Split Teto 18.000 Btu/h ciclo frio 220 instalação.	V, incluindo kit	IS-C	0/0	0,00	6.046,42	0,00
SUBTOTAL								0,00	6.046,42	0,00

Movimentação do dia 30 de Abril de 2012

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

3455	0/0	0	60 - P A S E P			IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
------	-----	---	----------------	--	--	------	-----	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/05/2012 12:37:40

Sistema CECAM

(Página: 271 / 271)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3456	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3457	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
TOTAL							10.181.444,25	15.320.509,23	15.219.620,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

FRANCO DA ROCHA, 30 de Abril de 2012

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