

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2012								
02.00.00 - PREFEITURA								
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO								
02.01.01.04.000 - Administração								
02.01.01.04.122 - Administração Geral								
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL								
9280	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		64,00	64,00
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								
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL								
9277	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		64,00	64,00
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								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
9275	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		2,16	2,16
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								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9274	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		64,00	64,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE AGUA E ESGOTO					
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL									
9278	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		94,20	94,20	00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8868	2620/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Bolo de cenoura com cobertura de chocolateMini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoMini pão de frios(queijo e presunto)Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C		0,00	228,70	00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9744	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9284	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		64,00	64,00	00
9285	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00	00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9743	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9276	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		32,00	32,00	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
				PGTO DE CONTA DE AGUA					
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0111000 - GERAL									
9279	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		32,00	32,0000	
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL									
9281	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,0000	
9283	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		101,32	101,3200	
SUBTOTAL							-----	-----	
							517,68	746,3800	
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2012</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL									
9016	0/0	111.245.768-27	2602 - CELSO JOSE DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	616,0000	
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL									
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		PR-G	12/2012	0,00	14.938,5000	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.					
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8860	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9492	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		77,20	77,20	77,20
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903963.0111000 - GERAL</b>									
5132	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Envelope Pardo timbrado com logo da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.	CO-C	37/2012	-1.250,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9170	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-5.254,70	-5.254,70	-5.254,70
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9474	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		353,42	353,42	353,42
9475	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		839,04	839,04	839,04
9495	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		366,90	366,90	366,90
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1823	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011.	CO-C	8/2011	-220,00	0,00	0,00
9263	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		33,82	33,82	33,82
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9504	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		315,72	315,72	315,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C		0,00	2.158,00	0,00
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - JD. PROGRESSO, ONDE ESTA INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C		0,00	2.800,00	0,00
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
8650	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
8826	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-233,36	-233,36	-233,36
8828	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-153,04	-153,04	-153,04
9306	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
8873	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
8874	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
9237	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	REPASSE DE NUMERÁRIO PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES.	IS-C		400,00	400,00	400,00
9271	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		125,76	125,76	125,76
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE		IS-C		0,00	679,51	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	150,70	0,00
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	75,36	0,00
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	376,70	0,00
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	339,76	0,00
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9479	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	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		0,00	1.037,13	0,00
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9009	0/0	033.568.328-24	6779 - ADEMILSON DONIZETTE DE OLIVEIRA		IS-C		0,00	420,24	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
9013	0/0	877.661.328-34	6780 - CARLOS PEREIRA CALAZANS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	326,00	0,00
9017	0/0	139.712.708-24	6579 - ELI CRISTINA TEIXEIRA DE MELO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	340,00	0,00
9018	0/0	009.169.158-32	6781 - EDVALDO FERREIRA LIMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	326,00	0,00
9019	0/0	145.134.758-89	6525 - MARINALVA FERREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	340,00	0,00
9020	0/0	092.650.378-22	6782 - RICARDO LUIZ LEONARDI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	162,00	0,00
9022	0/0	012.000.198-57	6784 - VILSON GONÇALVES DE SOUZA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	276,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9241	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.	IS-C		1.920,87	1.920,87	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL</b>									
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C		0,00	2.195,50	0,00
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO .	IS-C		0,00	704,00	0,00
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PIS O.	IS-C		0,00	704,00	0,00
7645	0/0	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 84/2009. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. DA SAUDADE, 639 - FRANCO DA ROCHA, UTILIZADO PARA ARQUIVO MORTO.	IS-C		0,00	4.104,00	0,00
7745	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À RUA 12 DE OUTUBRO,98 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	6.325,50	0,00
7746	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010.	IS-C		0,00	1.277,48	0,00
9614	0/0	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	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		1.330,00	0,00	0,00
9615	0/0	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	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		1.330,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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	-417,88	13.410,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6167	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		-362,40	-362,40	0,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6889	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-49,62	-49,62	0,00
8629	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	3.073,80	3.073,80
8654	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
8810	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
8829	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9463	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		413,25	413,25	413,25
9466	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		2.061,51	2.061,51	2.061,51
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8394	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-1.210,33	-1.210,33	0,00
8410	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-1.087,74	-1.087,74	0,00
8615	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-2.611,26	-2.611,26	0,00
8795	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-2.214,76	-2.214,76	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
7705	2450/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Prestação de serviço para publicação de edital em jornal de grande circulação nacional	IS-C		-2.623,60	-2.623,60	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8849	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
8888	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.640,31	1.640,31
8893	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
8950	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.200,00	2.200,00
8577	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-280,85	-280,85	0,00
8587	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-223,21	-223,21	0,00
8592	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-431,19	-431,19	0,00
8605	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-644,04	-644,04	0,00
8614	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-319,76	-319,76	0,00
8616	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-174,26	-174,26	0,00
8618	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-99,64	-99,64	0,00
8620	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-330,88	-330,88	0,00
8622	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-1.901,38	-1.901,38	0,00
8624	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-99,65	-99,65	0,00
8626	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-27,85	-27,85	0,00



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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8628	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-14,67	-14,6700
8641	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-102,03	-102,0300
8647	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-56,36	-56,3600
8793	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	1,670034
8880	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. MATRICULAS DE PROPRIEDADE DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO Nº 178/2005.	IS-C		0,00	0,0002
8947	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-10,50	-10,5000
8952	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-9,83	-9,8300
9273	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		121,70	121,7000
9300	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0000
9337	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5941/0	IS-C		73,34	0,0000
9480	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0000
9488	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0000
9491	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0000
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>								
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>								
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL</b>								
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C		0,00	1.871,6500
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		0,00	1.871,6500
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C		0,00	781,9700
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903947.0111000 - GERAL</b>								
8459	2514/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C		-3.821,40	0,0000
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL</b>								
8876	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0013
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL</b>								
9163	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-547,99	-547,9900
9166	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-186,86	-186,8600

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9168	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-459,39	-459,39	0,00
9171	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-274,68	-274,68	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C		0,00	88.880,80	0,00
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9246	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	IS-C		43.540,05	43.540,05	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL</b>									
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	-435,31	5.626,00	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL</b>									
10275	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		5.012,46	5.012,46	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA		IS-C		0,00	3.535,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 296)

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 PROPRIOS.					
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		-4.253,33	4.400,00	00,00
7192	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-18,08	-18,08	00,00
7978	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-10,71	-10,70	00,00
8393	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-217,65	-217,65	00,00
8395	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E MULTA	IS-C		-79,45	-79,45	00,00
8400	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-87,27	-87,27	00,00
8409	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-42,52	-42,52	00,00
8411	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-60,81	-60,80	00,00
8417	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-132,65	-132,65	00,00
8420	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-2,45	-2,45	00,00
8573	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-229,18	-229,18	00,00
8575	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-4,14	-4,14	00,00
8796	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-109,23	-109,23	00,00
8798	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	00,00
8806	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-6,32	-6,32	00,00
8812	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-22,46	-22,46	00,00
8895	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-2,86	-2,86	00,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7191	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-807,52	-807,52	00,00
8642	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-839,28	-839,28	00,00
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8574	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-1.110,90	-1.110,90	00,00
8613	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-6.940,56	-6.940,56	00,00
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7598	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00	0,00	00,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8882	12235/2012	0	3220 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO	IS-C		0,00		0,00
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b> <b>02.04.13.12.000 - Educação</b> <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
7738	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C		-317.174,61		-317.174,61
8543	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C		-346.396,31		-346.396,31
9592	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C		304.669,16		0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7739	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C		-19.236,72		-19.236,72
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1160	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-2.730,99		0,00
9298	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.699,85		1.699,85
9299	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,00
9301	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,00
9472	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		952,05		952,05
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8585	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		-6.315,76		-6.315,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9162	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-15.728,71	-15.728,71	0,00
9167	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-41.059,62	-41.059,62	0,00
9172	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-1.214,86	-1.214,86	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8951	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-144,86	-144,86	0,00
9477	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		187,22	187,22	0,00
9487	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9498	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.087,84	1.087,84	0,00
9502	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		253,11	253,11	0,00
9503	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.038,00	1.038,00	0,00
9507	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2.384,17	2.384,17	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7747	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		-201.491,52	-201.491,52	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909499.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7032	0/0	412.888.448-08	6703 - ERICK WILSON MARTINS DE ALMEIDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		-42,82	-42,82	0,00
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3544	1797/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Espelho com Moldura 1,50 x 0,60.	IS-C		-5.356,00	-5.356,00	0,00
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8640	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-571,45	-571,45	0,00
8646	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-641,39	-641,39	0,00
8804	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-520,19	-520,19	0,00
8805	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-708,52	-708,52	0,00
8807	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8808	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1.090,32	
8811	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-583,89	-583,89	
8836	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	
9315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	
9457	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		837,16	837,16	
9469	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		406,26	406,26	
9470	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		2.499,70	2.499,70	
9528	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		6.802,07	6.802,07	
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8572	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-8.938,43	-8.938,43	
8604	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-9.083,98	-9.083,98	
8619	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-13.110,14	-13.110,14	
8627	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-534,64	-534,64	
8671	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-38.868,60	-38.868,60	
9165	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-17.078,81	-17.078,81	
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8894	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-635,38	-635,38	
8896	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	4.600,91	
8949	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	
9482	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		104,04	104,04	
9494	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		331,82	331,82	
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
940	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	-0,25	0,00	
7748	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		-302.317,75	0,00	
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO		IS-C		0,00	2.785,99	

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008 VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C		-0,07	1.193,99	000
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C		0,00	6.048,00	000
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5168	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Bloco para Controle de Refeições (Creche) contendo 20 folhas cada modelo anexo. Bloco para Controle de Refeições contendo 20 folhas conforme modelo anexo. Talão para controle de distribuição de mer conforme modelo anexo. Talão para controle diário de estoque de a perecível. Talão com 50 folhas.	CO-C	37/2012	-21.350,00	0,00	000
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE</b>									
9222	2631/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		0,00	109.537,40	000
9227	2632/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		0,00	141.519,00	000
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
9223	2631/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		0,00	4.081,00	000
9226	2632/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		0,00	4.698,40	000
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
140	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 004. REF. AO CONTRATO Nº 033/2009.	PR-G	8/2009	-1.396,10	0,00	000
141	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 004. REF. AO CONTRATO Nº 033/2009.	PR-G	8/2009	-2.722,40	0,00	000
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1. isando atender aos	PR-G	31/2011	0,00	263.662,00	000
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 2. isando atender aos	PR-G	31/2011	0,00	84.577,92	000
5201	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 007/2012	IS-C		-34.800,00	0,00	000
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.200,00	000
7644	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 099/2009.	IS-C		0,00	6.468,00	000
9339	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5943/0	IS-C		73,34	0,00	000
9990	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	PR-G	8/2010	100.737,27	0,00	000
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.04.16.12.365.0034.1034.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.16.12.365.0034.1034.44905212.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
5172	7977/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		CO-C	40/2012	-3.800,00	0,00	000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7531	55/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (02 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individual das chamas. Porta janelas. Espregador de frutas em aço inox. Produção média de 15 unidade/min. Potência 0,25CV. Frequência 60 Hz. Voltagem 110/220V. Dimensões mínimas (AXLXP): 39x 24x19,5 cm. Freezer vertical na cor branca, uma porta, 539 litros, com Degelo Manual Dupla Ação. Produto de 110 Volts, com consumo mensal aproximado de energia de 180 Kwh/mês. Potência de 350 Watts. Dimensões aproximadas (LxAxP) : 76,6 x 192 x 97,6 cm. Com Prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano. Liquidificador industrial em aço inox, com potência de 0,5CV, Frequência de 60 Hz, Voltagem de 110/220 V, Capacidade Nominal de 6 litros e Rotação de 3500.00 rpm. Batedeira em inox. Dados Técnicos: capacidade da tigela (em litros) 3,8lts, consumo (KW/h) 0,15KW/h, conteúdo da embalagem: 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia, 3 pares de batedores. Dimensões aproximadas (cm): AXLXP 34,9x24,4x40. O Produto possui 8 velocidades e Voltagem 127v. Freezer Horizontal com 2 portas, capacidade de armazenamento de 546 litros, alimentação 110 volts, produto possui rodízios para transporte e dreno de gelo. Não contém CFC. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69cm. Lavadora de roupas com capacidade para 15 kg, gabinete composto por aço galvanizado, cesto em inox e tampa de vidro temperado, painel eletromecânico com 35 programações de lavagem. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 64 x 105 x 67,5 cm. Liquidificador com 5 velocidades + pulsar, potência de 400 Watts, capacidade do copo de 1,6 litros, alimentação do produto 110v - cor branco. Microondas com capacidade de 31 litros, com 10 níveis de potência, alimentação 110v, potência de 1000 Watts. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 52 x 32,5 x 41,5 cm. Refrigerador Duplex com capacidade de 337 Litros, freezer com 1 prateleira armada, forma de gelo, 2 prateleiras armadas no refrigerador, 1 gavetão, 2 prateleiras baixas e 1 alta na porta do refrigerador e 1 porta ovos. Tanquinho com capacidade de 9 kg, gabinete injetado em polipropileno, com painel mecânico, 1 ciclo de lavagem. Dados Técnicos: alimentação 110v, potência de 398 Watts e consumo aproximado de energia de 0,099 Kwh/ciclo. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 50 x 93,5 x 54 cm.	IS-C		-36.090,00	0,0000	
<p><b>02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b>  <b>02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b>  <b>02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b></p>									
5161	7633/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para Reforma, Revisão e Pintura da EMEB Cecília Meireles sito a Rua Saturnino Gomes de Sá esquina com Estrada Franco da Rocha/Francisco Morato, Município de Franco da Rocha, S.P, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e equipamentos.	CO-O	44/2012	-0,01	0,0000	
7649	7607/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da EMEB José M. Vasconcelos, localizada na Rua Silas Dos Santos, s/n - Parque Vitória, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e equipamentos.	CO-O	56/2012	-4.678,61	0,0000	
<p><b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
8056	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 2 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 - JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C		0,00	3.368,16	0,0000
<p><b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
9251	2634/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.		IS-C		6.000,00	0,0000	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9988	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Prestação de serviço com locação de caminhão hidrojato (200 kg pre desobstrução em rede de esgoto na Emeb Paulo Cardoso de Azevedo ssão) para TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	PR-G	8/2010	151.129,16		0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA</b>									
7494	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em saco de polietileno, com valAgrin, 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 espécies genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e l arvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contend o: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tip o 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de o utras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz despren dimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido , obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s ujidades, matêLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umida de máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha , cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: co r amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão de sêmola com ovos com vege tais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desilMassa alimen ticia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, a mido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a s ua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingrediente s: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSa l refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredien tes, sal, alho (30%), cebola, manjeriçao, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona	PR-G	30/2011	0,00	2.562,00	12,00
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA</b>									
857	348/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	-4.291,74		0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7491	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em pacote de 10kg 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 de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionado em caixa de papelão, caldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, corante colorífico em pó (colorado) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros e especiarias genuínas, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com 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, farinha 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 plásticoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão 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 aviariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matériaLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, 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, com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de silMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo dePolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto, deverá apresentar o aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) com frutos maduros, sem peletas e sementes corVerSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>	PR-G	30/2011	0,00	44.770,98	0,00



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, saFogado  
bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio,  
firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio,  
embalado em sacos plásticosPedaços empanados, temperado e congelado de carne de  
peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza  
moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados  
sem osso e sem tempero, Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um  
corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

5501	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionadaAgrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especímenes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estranhos, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com 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 artificiais. IFarina 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 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 cariouinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubã 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 acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarr ão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou d a sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinaf re desidratado, tomate desidMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pe lo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado.. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjeriçao, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona	PR-G	30/2011	-5.697,00	0,0000
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	-----------	--------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL

2136	4463/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		PR-G	3/2011	-152,00	0,0000
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	--------	---------	--------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 21 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45									
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.	IS-C		0,00	2.500,00	0,00
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL									
8667	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL									
8590	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-9.915,95	-9.915,95	-9.915,95
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
8857	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
9265	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		79,78	79,78	79,78
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.0038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.20.13.392.0038.1038.44905199.0111000 - GERAL									
118	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		IS-C		-12.410,35	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 22 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
119	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2009	-13.361,08	0,00	0,00
<b>02.04.20.13.392.0038.1038.44905199.0510039 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL</b>									
115	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2009	-4.058,11	0,00	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9313	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9471	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.175,14	1.175,14	1.175,14
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8399	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-426,89	-426,89	-426,89
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9508	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.414,34	1.414,34	1.414,34
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9272	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		115,68	115,68	115,68
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA		IS-C		0,00	841,70	841,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 23 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE , ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.					
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
9314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		520,73	520,73	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -</b>									
7977	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-33.254,27	-33.254,27	0,00
8419	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-333,48	-333,48	0,00
8623	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-6.617,38	-6.617,38	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
8945	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9476	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		167,11	167,11	0,00
9481	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		94,99	94,99	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903099.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
3890	1900/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cota de gás P13	IS-C		-120,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9231	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CAS A 1 E 2 , EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	18.333,33	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
5277	7828/2011	002.385.669/0001-74	6167 - FUNDAÇÃO P/ DESENV CIENT E TECNO EM	CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO NA EXECUÇÃO DO PROJETO " CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ADISTANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA HUMANA - FRANCO DA ROCHA "	IS-C		-33.706,93	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS USB</b>									
157	10904/2010	010.340.022/0001-54	5860 - ANC COMÉRCIO, OBRAS E SERVIÇOS LTD		CP-C	5/2011	-0,10	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 24 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO JARDIM BANDEIRANTES, NA RUA JOB CORREA.					
<p><b>02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>  <b>02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>  <b>02.05.21.10.302.0090.1090.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>  <b>02.05.21.10.302.0090.1090.44905299.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
7630	7452/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Balança com escala antropométrica, construída em material resistente (aço ou ferro), com pintura epóxi, para uso ADULTO. Características técnicas mínimas: régua antropométrica e capacidade para até 150 kg. Com resolução de fração de 100 em 100 gramas. Escala antropométrica de até 2,0 metros, com divisões de 0,5 cm, tapete e pés constituídos de material antiderrapante (borracha). Na cor BRANCA. Manômetro de pressão pediátrica Digital, capacidade para 15 kg (com variação de + ou - 1kg), concha anatômica em polipropileno, pés reguláveis em borracha sintética, chave seletora de tensão 110/220V, display com 05 dígitos e função da tecla TARA no painel frontal. Manual de instrução em português. Braçadeira: equipamento com haste regulável e apoio de ante-braço, para aplicação de medicamentos intravenosos (ou soluções). Possui base em metal esmaltado, com haste em inox regulável e pés de borracha para proteção. Concha de apoio ao ante-braço inox, com movimentos reguláveis. Escada com 02 degraus, construída em estrutura metálica tubular resistente e revestida em pintura para proteção, com forramento de piso anti-derrapante nos degraus (com borrachas nos pés). Capacidade de no mínimo 120kg. Régua inalatória com 5 pontos, confeccionado em alumínio com pintura eletrostática, estrutura interna com divisória entre gases, elétrica e iluminação: tomada de gás e elétricas estampada na face frontal do painel e diferenciadas para 127v e 220v e ponto de gases interligados nas cores padrão de cada gás. Aparelho de pressão arterial de coluna em mercúrio, sobre rodízios. Descrição: manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/Hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC e suporte para braçadeira com manguito, pêra e válvula. Braçadeira em tecido de algodão com fecho em metal. Base em ferro fundido com 02 rodízios. Mesa para EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICO, sistema totalmente isento de óleo, comandos automatizados por acionamento elétrico. Movimento de subida e descida do assento, em aço e perneiras, acionados por comandos elétricos localizados no pedal anatômico. Sistema automático de posição de trabalho e posição original volta à zero. Revestimentos das carenagens, confeccionados em material poliéster PSAl. Mesa para EXAME CLÍNICO, em armação tubular esmaltado, pintado com tratamento anti-ferrugem, leito estofado com couvrina revestido na cor VERDE CLARO, cabeceira reclinável, com pés revestidos em borracha sintética. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões mínimas: 1,80m (comp) x 0,85m (altura). Cadeira de rodas, confeccionada em aço com pintura em epóxi, dobrável, com apoio de braços fixos, apoio para pés fixos, assento e encosto em nylon preto, com capacidade para 80 kg. Foco refletor clínico com excelente luminosidade com luz fria. Características gerais: lâmpada halógena de 20Watts (vida longa), corpo em metal esmaltado, haste flexível, pintura epóxi, base com rodízios, altura variável. Potência 110V. Laringoscópio Adulto, com cabo metálico para acoplamento de 2 pilhas médias, com conjunto de 5 lâminas, nº (s) 1, 2, 3, 4, 5, com lâmpada de iluminação e encaixe tipo mecânico elétrico para o conjunto. Otoscópio, cabo metálico para uso de 2 pilhas médias, com cabeçote em metal cromado, lâmpada halógena de 2,5V, de alta performance, lente com zoom de 4x, removível. Regulagem de intensidade de iluminação, espéculos autoclaváveis confeccionados em polipropileno de alta resistência (2,5mm - 3,5mm - 4,5mm). Cabo de alimentação com acabamento recartilhado de efeito antideslizante. Alimentação por duas Laringoscópio Infantil, com cabo metálico para acoplamento de 2 pilhas médias, com conjunto de 5 lâminas, nº (s) 1, 2, 3, 4, 5; com lâmpada de iluminação e encaixe tipo mecânico elétrico para o conjunto.	CO-C	58/2012	-21.019,66	0,0000	
<p><b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
9021	0/0	260.720.658-80	6783 - SIMONE SANTOS SIGNORINI		IS-C		0,00	559,8000	



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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9617	2651/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Leite longa vida integral.	IS-C		7.902,00	0,00000	
9637	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	5.999,50	0,00000	
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1818	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Antisséptico Aquoso (PVPi)Calcio + ergocalciferolCarbam azepina 200 mgCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVClobazam 10 mgDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDiostmina + 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/mlV aselina 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	-737,00	0,00000	
3470	5308/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geleia 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	-5,72	0,00000	
5924	8629/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlClitbenclâmida 5 mg.Glicose à 50% - com 10 mlMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelMontelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Vaselina Líquida frasco 100 mlDimenidrinato + B6 -1MClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgCálcio 500mgCiprofloxa cino 200 mg infusão venosa -frasco 100mlDexametasona 4mgAmicacina 500mg / 2ml.Flumazenil 0,5 mg/mlÁcido valproico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	-3.467,00	0,00000	
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tioctico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	PR-G	29/2011	-7.000,60	0,00000	
8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemina 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlAceticisteína 200 ml	PR-G	28/2010	-1.803,00	0,00000	
8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico - colírioCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgÁcido tioctico 600 mgDexametasona 4mgFurosemina 20 mg/2 mlCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	PR-G	29/2011	-5.789,60	176,60000	
9257	11935/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	6.204,30	0,00000	
9258	11935/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		PR-G	29/2011	12.772,63	0,00000	

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 26 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9607	11935/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Lidocaina 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelRanitidina 150 mg/10 ml -120 mlSoro Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlVerapamil 2.5mgx2ml - sol. injetável Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de A defeninaDobutamina 250 mg - sol. injetávelFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10% Ciprofloxacino 500 mgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina sódica 150mcg - Acido tioctico 600 mgDexametasona 4mgBromidrato de Fenoterol 0,5mg/ml - gotasLevotiroxina 25 mcg	PR-G	29/2011	14.556,90		0,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9253	2637/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Toner original HP CE 505A	IS-C		7.440,00		0,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6468	9786/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, 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 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação.	PR-G	32/2011	-1.881,00		0,0000
9608	11934/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca.	PR-G	32/2011	15.900,00		0,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	-1.400,00		0,0000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 27 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	-1.745,00	0,00	0,00
9384	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	28/2010	240,00	240,00	240,00
9633	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM PEDIDO Nº 1848.	PR-G	10/2011	76.600,00	0,00	0,00
				Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³					
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8991	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	VALOR REFERENTE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL	PR-G	5/2008	-218,47	0,00	0,00
9601	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	Reforço do Empenho nº 9229/0	PR-G	5/2008	131.695,66	0,00	0,00
9857	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	12.159,40	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VI LA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C		0,00	4.301,00	4.301,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5099	2078/2012	008.807.934/0001-41	6611 - ALINHALTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Serviço balanceamento no veiculo Sprinter Placa DBA 5912Serviço alinhamento de direção no veiculo Sprinter Placa DBA 5912	IS-C		-80,00	-80,00	-80,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0130044 -</b>									
8655	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	2.530,81	2.530,81
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7955	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	650,77	650,77
8174	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	2.000,20	2.000,20
9303	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		112,88	112,88	112,88
9304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		4.977,40	4.977,40	4.977,40
9464	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		114,31	114,31	114,31
9465	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		3.225,73	3.225,73	3.225,73
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8392	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		-1.115,12	-1.115,12	-1.115,12

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
8415	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-1.522,36	-1.522,36	0,00
8621	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-21.273,78	-21.273,78	0,00
8625	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C		-380,52	-380,52	0,00
8797	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9490	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9499	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.180,53	1.180,53	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8946	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-223,69	-223,69	0,00
8948	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
8890	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	0,00	2.200,00
7616	8996/2012	007.841.186/0001-50	6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C		-433,33	-433,33	0,00
8376	11720/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
8377	11719/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
9242	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		12,90	12,90	0,00
9302	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008.	IS-C		350.000,00	350.000,00	0,00
9338	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5942/0	IS-C		73,34	73,34	0,00
9459	0/0	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		323,10	323,10	0,00
9634	2659/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Parque Vitória. Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Vila Rosalina. Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Jd. Lago Azul.	IS-C		5.715,00	5.715,00	0,00
9866	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 086/2011.	IS-C		4.400,00	4.400,00	0,00
9981	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/2012.	PR-G	28/2011	63.816,38	63.816,38	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0130047 -</b>									
1145	15000/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP		IS-C		0,00	0,00	167,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 29 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Água mineral 1,5 L					
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9625	2653/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C		2.448,00		0,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -</b>									
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDAR, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	IS-C		0,00		5.000,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0130047 -</b>									
7956	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9489	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		88,95		88,95
9505	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		247,22		247,22
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903963.0530050 - DST/AIDS</b>									
9252	2635/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de pin tamanho 22 mm, com acabamento: fecho borboleta, impressão em policromia com base resinada (COAS).	IS-C		6.400,00		0,00
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
9506	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		561,72		561,72
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0110063 -</b>									
2716	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	1/2012	-26.178,60		-26.178,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 30 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0110067 -</b>									
5889	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Reforço do Empenho n° 5881/0	PR-G	27/2010	-92.839,68		0,0000
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL</b>									
129	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE CBUQ	PR-E	27/2010	-1.130,95		0,0000
130	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E INTERTRAVADAUNTO A PRAÇA CAIEIRA S, LOCALIZADO NO SISTEMA VIARIO BINARIO DA AREA COMERCIAL DO MUNICIPI O, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I, TUDO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS.	TP-O	2/2009	-27.617,63		0,0000
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210033 - FUMEFI</b>									
131	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA INTERTRAVADA JUNTO A PRAÇA CAIEIRA S, LOCALIZADO NO SISTEMA VIARIO BINARIO DA AREA COMERCIAL DO MUNICIPI O, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I, TUDO COM FORNECIMENTO DE AMO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS.	TP-O	2/2009	-327.958,32		0,0000
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210063 - PONTE EM SISTEMAS DE ADUELAS GENERAL RONDON</b>									
2715	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapuias e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquina	TP-O	1/2012	-311.477,20		-311.477,2000
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210067 - RECAPEAMENTO DE 10 RUAS- PROF. CARVALHO PINTO</b>									
5881	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ ESPESURA ATÉ 3CM EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM	PR-G	27/2010	-966.688,91		0,0000
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210068 - RECAPEAMENTO ASFALTICO CENTRO</b>									
5871	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	-700.000,00		-184.063,7800

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 31 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>				ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPAIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVECARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTÀ DE 1KMREMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KMFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ ESPESSURA ATÉ 3CM EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM				
<b>02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER</b>								
<b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								
<b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0110064 -</b>								
5147	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E", "F", "G" e "H", tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	TP-O	3/2012	-61.963,18	0,0000
<b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0210064 - CONVÊNIO PEM - CDHU</b>								
5146	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E", "F", "G" e "H", tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	TP-O	3/2012	-219.558,09	0,0000
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>								
3474	5726/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G	11/2011	-0,01	0,0000
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903028.0111000 - GERAL</b>								
1827	9076/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 37/38Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 39/40Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 41/42Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 43/44Luva de pvc verde forrada punho de 7cmAvental de raspasBota de borracha cano longo nº 37/38, na cor pretaBota de borracha cano longo nº 39/40, na cor pretaBota de borracha cano longo nº 41/42, na cor pretaBota de borracha cano longo nº 43/44, na cor pretaCapa de chuva amarela em PVC forrada, anatômica, resistente. Com capuz manga. Tamanho GG.Luva de borracha p/ eletricista c/ capa de couro até 7000w.Luva tricotada 100% algodão, 4 fios, emborrachadas em latex natural na palma, punho elástico, modelo espalmado.Luva de raspa com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador, comprimento do punho 30cm.Máscara de proteção descartável para pó, tintas e outras químicas. Caixa com 50 unidade.Óculos de segurança com lente de policarbonato de alta resistência a impactos, apoio nasal feito do mesmo material da lente, proteção lateral para oferecer segurança ao usuário, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para atender os diferentes usuários, lentes anti-risco e proteção UVA e UVB.Óculos para serviços de soldagemProtetor auricular, com cordão de algodão, possui silicone de grau farmacêutico, haste e cordão de silicone, material anti-alérgico.Protetor auditivo tipo abafador, constituído por dois abafadores em forma de concha, montado em uma haste - suporte ajustável e adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador individualmente se aplique sob pressão.	CO-C	12/2012	-45.095,35	0,0000
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903912.0111000 - GERAL</b>								

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3978	7194/2012	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Pá -Carregadeira sobre pneus, diesel, potencia 114 HP (85Kw), capacidade de 1,80 m³ - vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessarias.	PR-G	16/2010	-15.384,60	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8576	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-3.584,46	-3.584,46	0,00
8617	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		-2.726,79	-2.726,79	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8859	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0110061 -</b>									
162	1943/2011	0 . . -	6047 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I.	IS-C		-19.947,01	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0210061 - FEHIDRO</b>									
163	1943/2011	0 . . -	6047 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I.	IS-C		-378.993,22	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.33903999.0111000 - GERAL</b>									
146	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES.	CO-C	46/2011	-1.249,23	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.33903999.0510045 - PROGRAMA RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS</b>									
188	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES.	CO-C	46/2011	-350,77	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0510045 - PROGRAMA RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS</b>									
190	9177/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		IS-C		-89.992,06	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 33 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINA, EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I					
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903026.0111000 - GERAL</b>									
7226	2362/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lampada vapor de metal 250W tubular E -40Reator vapor metálico 250w - tipo externoLuminaria publica com alojamento para lampada 400WLampada v apor metal 400 w tubular E-40Reator vapor metálico 400w - tipo interno padraoLampada vapor metal 150W ovoide E-27 5000KReator vapor metálico 150W externoProjektor chapa retangula r 400W E-40Lampada Vapor de sódio 400w Tub. E - 110 (Tubular)Lampada fluorescente 20WBroca de widea SDS 25 mmBroca de widea SDS 19 mmLamina starret 230 mm PT 26689Globo sérico BL7Reator vapor metálico 4000w - tipo externo	IS-C		-1.163,50		0,0000
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7227	2362/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Serrote de ponta Starret 230 mm cod 147	IS-C		0,00		141,7500
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7845	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-151,87		0,0000
8364	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		1.010,99
8632	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		6.004,3
8831	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		6.630,18
8834	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		102.950,80
9295	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		498,29		498,2900
9296	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		772,48		772,4800
9297	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,0000
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903917.0111000 - GERAL</b>									
9256	2640/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Mecaf 40 colunas (Estacionamento) com reparo n o conjunto mecanico do carro, sensores, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C		190,00		0,0000
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9294	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		383,38		383,3800

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 34 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9478	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.956,00	1.956,00	000
9496	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		384,79	384,79	000
9497	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		77,20	77,20	000
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9001	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	REF. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL.	IS-C		-97,71	0,00	000
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
150	14396/2011	001.931.471/0001-86	2240 - CALDEIRARIA UNIVACUO IND E COM.LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO TANQUE PIPACHEVROLET, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO TANQUE PIPA FORD, PARACHOQUE, TOMADA DE FORÇA E PITURA EXTERNA. TUDO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL.	IS-C		-4.870,00	0,00	000
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6358	2288/2012	011.003.547/0001-67	5603 - ECO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EP	Sabre stihl MS 170Corrente motoserra stihl MS 170Grampo do acelerador stihl MS 170Grampo do afogador stihl MS 170Carburador stihl MS 170Vela de ignição stihl MS 170Cabeçote de aspiração stihl MS 170Mola da embreagem Stihl MS 210Gaiola agulha Stihl MS 210Corrente motoserra Stihl MS 210Sabre Stihl MS 21001 eo Stihl MS 210	IS-C		-961,10	0,00	000
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6359	2288/2012	011.003.547/0001-67	5603 - ECO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EP	Serviço de mão de obra para manutenção da roçadeira Stihl MS210.	IS-C		-35,00	0,00	000
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2449	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		-495,55	0,00	000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 35 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 03/2012.					
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL</b>									
8754	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO Nº 209/2010.	IS-C		0,00	2.500,00	00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8889	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	690,47	
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9266	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		21,90	21,90	00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -</b>									
8201	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C		0,00	378,83	00
8755	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C		0,00	1.266,67	00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	3.754,94	00
9599	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		1.707,99	0,00	00
9600	0/0	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		1.707,99	0,00	00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6165	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		-62,72	-62,72	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 36 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6166	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-132,08	-132,08	0,00
6890	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-182,42	-182,42	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8408	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		-683,08	-683,08	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8877	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.000,35	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5686	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	1.400,00	0,00
9340	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5686/0	IS-C		46,67	0,00	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9255	2639/2012	013.627.164/0001-95	6778 - VANESSA CARVALHO PEREIRA	Contratação de serviço de buffet para 150 pessoas incluso: local d o evento, salgados variados, bebidas, guarnições, churrasco e todo material necessári o para realização do evento no dia 6 de dezembro para usuários Unidade de Saúde Mental.	IS-C		7.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -</b>									
7498	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		-1.044,00	0,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550042 - EXPANSÃO DO CRAS</b>									
9254	2638/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		1.813,25	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 37 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903699.0250034 - MEIO ABERTO / L.A</b>				Biscoito salgado, tipo aperitivo 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor natural Biscoito Cream Cracker - 400g Biscoito de Água e Sal - 400g Biscoito Doce A - manteigado - 400g Biscoito Doce Recheado - 160g Sabor Baunilha Biscoito Doce recheado - 160g Sabor Coco Biscoito Doce Recheado 160g Sabor Morango Biscoito Doce sem recheio sabor Coco - 500g Biscoito pão de mel embalagem 500 grs Biscoito rosquinha de coco embalagem 300 grs Biscoito sequinho 500 grs Biscoito Waffer sabor chocolate 165 grs Biscoito Waffer sabor coco 165g Biscoito Waffer sabor limão 165 grs Biscoito Waffer sabor morango 165 grs Bolo Lanche 2x40g sabor abacaxi Bolo Lanche 2 x 40g Baunilha Bolo Lanche 2 x 40g Chocolate Bolo Lanche 2x40g sabor laranja Bolo Lanche 2 x 40g Morango Bolo pronto 250 grs - sabor abacaxi Bolo pronto 250 grs - sabor chocolate Bolo pronto 250 grs - sabor coco Bolo pronto 250 grs - sabor laranja Chá mate natural 200g Coco ralado embalagem 200 grs Creme de Leite, lata com 390 gramas Groselha embalagem com 1 litro Leite condensado 395gr Leite de coco (200ml) Leite Integral Maionese Comum - 500g Maionese sabor azeitona vidro 500gr Maionese sabor rose vidro 500gr Molho de tomate 340gr Ovos brancos Pão de Forma pacote com 500g Pão de hot dog - 50g Patê de atum 170 grs Patê de presunto 170 grs Queijo ralado pct 100gr Suco em pó 15x36 grs - sabor abacaxi Suco em pó 15x36 grs - sabor goiaba Suco em pó 15x36 grs - sabor laranja Suco em pó 15x36 grs - sabor maracujá Suco em pó 15x36 grs - sabor melancia Suco em pó 15x36 grs - sabor morango Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina Suco em pó 15x36 grs - sabor uva Suco Pronto - 1000ml Tempero completo s/ pimenta 300g Vinagre de Maçã 750 ml Vinagre de Vinho Branco 750 ml Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.					
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		-1.392,94	0,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A</b>									
5100	2079/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Qualificação em Administração e Informatica - conteúdo programatico (noções gerais de adm, administração de tempo e produtividade, relacionamento interpessoal, programação neurolinguistica, importancia trabalho em equipe, noções de contabilidade e marketing, projeto final e informatica windows, word, excel) para 15 (quinze) jovens benefici	IS-C		0,00	1.785,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550035 -</b>									
6971	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	Reforço do Empenho nº 4034/0	IS-C		-6.030,00	0,00	0,00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C		0,00	800,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 38 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9341	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011. Reforço do Empenho nº 5687/0	IS-C		26,67	0,00	0,00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550039 - IGD - SUAS</b>									
9606	2636/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Serviço de plotagem no veículo Renault Placa DBA 5930 da Assistência Social.Serviço de plotagem no veículo Gol Placa DMN 6655 da Assistência Social.Serviço de plotagem no veículo Celta Placa DBA 5918 da Assistência Social.Serviço de plotagem nos veículos Placa DBA 2040 da Assistência Social.	IS-C		3.800,00	0,00	0,00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.44905212.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
8441	2454/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Fogão industrial 4 bocas 30x30 QDS c/ fornoForno industrial a gás com cavalete, fabricado em aço galvanizado, visor em vidro,isolamento interno, queimadores a gás com gaveta, termômetro de controle de temperatura. Dimensões 1.220 mm altura x 625 mm largura x 490 mm profundidade.	IS-C		-5.423,00	0,00	0,00
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9305	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9267	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		26,90	26,90	26,90
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46917199.0111000 - GERAL</b>									
9247	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DA PARCELA 20/60.	IS-C		33.576,85	33.576,85	33.576,85
9602	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 142/240.	IS-C		95.026,68	0,00	0,00
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b>									
9243	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C		147,08	147,08	147,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 39 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9244	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADAÇÃO ICM ESPORTAÇÕES LEI 87/96.						
9245	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADAÇÃO ITR. RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADAÇÃO FPM.	IS-C		0,10	0,10	0,10	
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								8.329,86	8.329,86	
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL										
9240	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		47.994,90	0,00	0,00	
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES										
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL										
9249	2568/2012	341.482.448-51	6794 - IGOR RODRIGUES BONET	REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		102,15	102,15	102,15	
SUBTOTAL								-3.424.026,99	-520.452,88	44

## Movimentação do dia 04 de Dezembro 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

##### 02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

##### 02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL

8872 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA

IS-C

0,00

0,00

### 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL

9034 0/0 065.712.888-00 5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA

IS-C

0,00

0,00

### 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

#### 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

##### 02.02.07.04.000 - Administração

##### 02.02.07.04.122 - Administração Geral

##### 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

##### 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

##### 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

##### 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

9148 10621/2012 013.830.546/0001-11 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP

CO-C

68/2012

0,00

42.480,00

# 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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 40 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído, TRADICIONAL emba lado à vácuo, puro, com selo abic.					
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9291	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00		0,0000
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00		7098616
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8886	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00		0,00060
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8881	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	REF. MATRICULAS DE PROPRIEDADE DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO Nº 178/2005.	IS-C		0,00		0,0000
9289	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00		0,0000
9293	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00		0,0000
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9292	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,0000
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8887	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00		0,0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 41 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE MULTA E JUROS					
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8809	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9288	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9290	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9501	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		210,50	210,50	210,50
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									
02.04.14.12.367.1035.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.367.1035.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9493	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		356,22	356,22	356,22
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
7493	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	0,00	11.040,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 42 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7494	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de 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 pacoteBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólicoBiscoito 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 de trigo 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: pacoteChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B7, vitamina B3, vitamina B11, vitamina B10, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	13.626,00
8752	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	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 substâncias estranhas, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em pacote de 10kg, fermentado com ácido acético e 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 e substâncias estranhas em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécies genuínas, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos e de metais pesados. Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos; com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada em embalagem de 10kg, 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 desenvolvimento 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 sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de outros corantesMolho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingrediente s: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes corVerSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes: sal, alho (30%), cebola, manjericão, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona	PR-G	27/2011	0,00	43.050,28



bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos; Pedacos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado; Pernil em iscas congeladas sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

(Página: 44 / 296)

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

**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**  
**02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**  
**02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**  
**02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA**

9287	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		124,42	124,4200
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	--------	----------

**02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**  
**02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**  
**02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR**

9269	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		120,80	120,8000
------	-----	---	-----------------------------------	---------------------------------------	------	--	--------	----------

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9220	2625/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fibra alimentar sachê 5 gr	IS-C		0,00	554,4000
------	-----------	---------------------	---	----------------------------	------	--	------	----------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9259	2641/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Ranitidina 150 mg,Omeprazol 20 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 100 mlOxcarbazepina 300gMydrinacyl 1% -solução oftálmica frc 5 ml	IS-C		431,49	0,0000
------	-----------	---------------------	--	---	------	--	--------	--------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9253	2637/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Toner original HP CE 505A	IS-C		0,00	7.440,0000
------	-----------	---------------------	---	---------------------------	------	--	------	------------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9219	2625/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Seringa descartavel 60 ml s/agulhaFrasco para alimentação enter al 300 MLEquipo macro para alimentação enteralFralda juvenil até 40 kg - pacote 11 unidades	IS-C		0,00	1.429,2000
------	-----------	---------------------	---	---	------	--	------	------------

9609	11934/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pac ote com 100 unidades.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 feColetor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capKit 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 18cmSonda de Aspiração Traqueal nº 0 8, confeccionada em polivinil atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda 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 fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em	PR-G	32/2011	16.544,30	0,0000
------	------------	---------------------	-----------------------------	---	------	---------	-----------	--------

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**  
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**  
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**  
**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**  
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**  
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**  
**02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210054 - RECAPEAMENTO RUA OTAWA E RUA QUEBEC**

70	0/0	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	TERMO ADITIVO Nº 002. REF. AO CONTRATO 135/2010.	IS-C		0,00	208.02092
73	13577/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA OTAWA, RUA QUEBEC, RUA DESUSDETE ANDRADE DE MATOS, RUA BENEDITA ANTONIO DA SILVA, RUA MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO ALVES, RUA ARNALDO GUASSIERI, RUA PARANA, RUA BAHIA, RUA RIO DE JANEIRO, RUA ESORITO SANTO, RUA JORDÃO ALVES GOUVEIA, RUA OLÍDIO VIOLA, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	163.00016
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP</b>								
6115	9612/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	437.188,8500
6862	10050/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	267.040003
7075	10114/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	203.640092
7078	10118/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	326.390,1300
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>								
8832	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	0,10070

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 46 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA				
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>								
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>								
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -</b>								
7620	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		0,00	5.000,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -</b>								
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		0,00	1.890,00
7498	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		0,00	1.000,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>								
9040	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		-1.890,00	1.890,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>								
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550035 -</b>								
6971	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	Reforço do Empenho nº 4034/0	IS-C		0,00	12.000,00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903952.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
6516	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C		CO-C	53/2012	0,00	9.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 47 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Capacitação de Maquiadores: o objetivo é proporcionar aos participantes antes o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para realização de maquiagens, de acordo com técnicas específicas. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Garçon e Garçonete: o objetivo é realizar análise dos profissionais do ramo, além da aprendizagem de técnicas de venda e técnicas de uso de equipamentos e utensílios da profissão. O participante é preparado para atuar como garçon em buffets, restaurantes e bares. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Manicures e Pedicures: o objetivo é capacitar os participantes quanto à técnica e procedimentos para a atuação eficaz neste segmento em constante desenvolvimento. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 40 Horas. Capacitação de Fretistas: o objetivo é habilitar o participante para atuação profissional em postos de combustíveis, desenvolvendo um atendimento ao cliente com qualidade e de acordo com as normas de segurança vigentes. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Eletricista Residencial: o objetivo é proporcionar conhecimento prático ao participante para que compreenda a funcionalidade de uma rede de energia elétrica residencial, bem como o desenvolvimento de pequenos reparos em equipamentos domésticos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas. Capacitação de Pintor e Texturizador de Paredes: o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de técnicas de pintura e texturização de paredes, técnicas de aplicações e materiais específicos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.</p>									
<p><b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL</b></p>									
9312	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		59.366,86	59.366,86	59.366,86
<p><b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</b></p>									
8560	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		-59.366,86	-59.366,86	-59.366,86
SUBTOTAL							-----	15.897,73	839.466,2596
<p><b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2012</b></p>									
<p><b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL</b></p>									
9016	0/0	111.245.768-27	2602 - CELSO JOSE DOS SANTOS		IS-C		0,00	0,00	6.100,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 48 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.									
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7480	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	1.053,98	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>									
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal, conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	0,00	6.660,75	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.04.000 - Administração</b> <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5413	2108/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C		0,00	2.000,10	0,00
7940	2468/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C		0,00	9.780,50	0,00
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903919.0111000 - GERAL</b>									
8026	2497/2012	004.920.073/0001-52	6735 - SINALIZA-CAR SINALIZADORES E SIRENES	Contratação de empresa para reforma e conserto do sinalizador visual e modulo modelo Asa da Guarda Municipal incluindo conserto e reforma na placa de circuito, pintura do gabinete, pintura da base de aluminio, 05 base nova, 05 cupula nova cor rubi, 05 presilhas, 01 drive, chicote de alimentação, chicote de instalação.	IS-C		0,00	6.000,00	0,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.01.05.04.000 - Administração</b> <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL</b>									
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO		IS-C		0,00	1.698,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 49 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.					
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9009	0/0	033.568.328-24	6779 - ADEMILSON DONIZETTE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,21024
9013	0/0	877.661.328-34	6780 - CARLOS PEREIRA CALAZANS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,21002
9014	0/0	001.432.558-60	5844 - CARLOS HENRIQUE RAPOSO PIRES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,35040
9017	0/0	139.712.708-24	6579 - ELI CRISTINA TEIXEIRA DE MELO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,40020
9018	0/0	009.169.158-32	6781 - EDVALDO FERREIRA LIMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,21002
9019	0/0	145.134.758-89	6525 - MARINALVA FERREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,40020
9020	0/0	092.650.378-22	6782 - RICARDO LUIZ LEONARDI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,62090
9022	0/0	012.000.198-57	6784 - VILSON GONÇALVES DE SOUZA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00		0,70065
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7478	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00		1,02000
7755	2441/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C		0,00		0,63050
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00		383,020
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.		IS-C		0,00		199,000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 50 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.					
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C		0,00	1.050,00	0,00
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	6.000,00	6.000,00
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.126,00	0,00
8063	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C		0,00	1.000,94	0,00
8154	2535/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Copia de chave yaleCopia de chave tetra	IS-C		0,00	0,00	0,00
9268	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		142,50	142,50	142,50
9337	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5941/0	IS-C		0,00	73,34	73,34
9604	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2012.	IS-C		2.272,20	0,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9270	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		540,00	540,00	540,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C		0,00	4.323,20	4.323,20
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9307	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9458	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		530,63	530,63	530,63
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	33/2010	0,00	29.859,45	29.859,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 51 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMEN TO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.					
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.	PR-G	31/2011	0,00	125.000,52	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 v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 2.	PR-G	31/2011	0,00	46.660,69	0,00
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.126,00	0,00
9339	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5943/0	IS-C		0,00	73,34	0,00
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9622	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	55.896,00	0,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMEN TO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	44.789,10	0,00
7648	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 116/2011.	IS-C		0,00	6.637,00	0,00
9533	2642/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Faria Prestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio Faria	IS-C		5.500,00	0,00	0,00
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9621	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	84.660,00	0,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7482	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	15.000,76	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 52 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7270	2381/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Borracha para panela de pressao 12 litrosAssadeira redonda antiaderente. Dimensões: 27centímetros de diâmetro, e 5 centímetros de altura.Bacia plástica, capacidade de 13,5 litros, confeccionada em polipropileno, medindo 190mm de altura x 414mm de diâmetro. O produto deverá proporcionar maior durabilidade, resistência e praticidade, incluindoGarrafa isotérmica com torneira, capacidade de 3,8 litros. O produtor deverá conter pés retrateis, boca larga.Ralador de inox 4 faces. Dimensões: 10x5x8 cm.Ralador de inox com uma face.Colher maciça de polietileno medindo 40 centímetros.Colher maciça de polietileno medindo 30 centímetros.Placa de corte de polietileno, na cor verde lha. Dimensões: 30x40 centímetros.Placa de corte de polietileno, na cor verde. Dimensões: 30x40 centímetros.Placa de corte de polietileno, na cor amarela. Dimensões: 30x40 centímetros.Escorredor de arroz em inox medindo 26 centímetros.Pote plástico com tampa transparente. Capacidade de 500 ml. Dimensões: 12x11x6 cm.Jarra graduada de polipropileno, capacidade de 1 litro.Jarra graduada de polipropileno, capacidade de 2 litros.	IS-C		0,00	6.020,36	
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903963.0111000 - GERAL</b>									
3900	1912/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Impressao de envelope personalizado 1x0, papel 90g - corte e vinco (Guarda Ficha Biblioteca)	IS-C		0,00	1.090,00	
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9021	0/0	260.720.658-80	6783 - SIMONE SANTOS SIGNORINI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	6530,81	
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9159	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Alho poró -maçoAquisição de Acelga.Aquisição de Abóbora.Abobrinha.Aquisição de e Agrião.Alho Triturado.Aquisição de Batata.Aquisição de Berinjela.Aquisição de Beterraba.Aquisição de Brócolis.Aquisição de Cebola.Aquisição de Cenoura.Cheiro Verde Desidratado.Aquisição de Chuchu.Couve Manteiga.Couve Flor.Aquisição de Escarola.Espinafre.Aquisição de Maçã.Aquisição de Mandioca.Mandiocquinha.Aquisição de Melão.Aquisição de Tomate.Aquisição de Vagem.Aquisição de Abacaxi.Aquisição de Alface.Aquisição de Banana.Aquisição de Laranja.Mamão Formosa Grande.Aquisição de Manga.Aquisição de MelanciaAquisição de MorangoUvas sem SementesMamão japonês vidro 500grMostarda frasco c/ 200 grsAlho triturado sem salArroz tipo 1 - longo finoChá de camomilaChá de capim cidreiraChá de erva doceChá de hortelãChá mate tostadoErvilha desidratada em conservaFarinha de trigo tipo 1Feijão cariocaFeijão tipo 1Aquisição de FósforoFubá de milhoFermento para pãoAquisição de OréganoAquisição de BolachasChá diversos.Extrato de tomateAquisição de GelatinasAquisição de MacarrãoAquisição de LentilhaAquisição de SalAquisição de VinagreCatchup frasco 200grFarinha de mandioca.Farinha de Trigo.Açúcar refinado.Abacaxi em Calda.Aquisição de Adoçante.Amaciante de Carne.Batata Palha.Caldo de Carne %gordura.Caldo de Galinha % gordura.Canela em pó.Aquisição de Chá mate.Chantilly em pó.Chocolate em pó 200gAquisição de Colorau.Cravo da Índia.Creme de Cebola.Farinha de Milho.Aquisição de Fondor.Aquisição de Fubá.Geléia de Morango.Leite semi desnatado.Margarina mole.Molho Shoyu.Óleo de Soja.Aquisição de Panetone.Pêssego em Calda.Requeijão.Achocolatado	CO-C	73/2012	0,00	53.403,96	

em pó.Adoçante Dietético Líquido.Ameixa em Calda.Amendoim Granulado o.Atum  
Ralado.Azeite em lata.Azeitona, em vidros, contendo 500 gramas.Biscoito de  
Maisena.Biscoito de Água e Sal.Biscoito Recheado.Biscoito Waifer A chocolateado.Café em  
Pó.Aquisição de Canjica.Coco em Flocos.Creme de Leite.Doce de Leite e.Fermento em  
pó.Gelatina Diet.Aquisição de Grosseira.Leite Condensado.Leite de Cereal.Leite em Pó.Leite  
Integral - UHT.Macarrão Cabelo de Anjo.Margarina com sal.Milho de Pipoca.Milho de  
Verde.Aquisição de Palmito.Queijo Ralado.Seletas de Legumes.Temperos Pronto.Aquisição de  
Patinho.Aquisição de Figado.Filé de Frango.Alcatra em Bife.Carne Moída "Patinho".Coxa e  
Sobrecoxa.Frango Inteiro.Hamburguer Bovinológico.Natural.Aquisição de  
Lagarto.Aquisição de Linguiça.Mussarela.Ovos brancos.Aquisição de Purê de  
Prato.Aquisição de Salsicha

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9259	2641/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Ranitidina 150 mg,Omeprazol 20 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 100 ml Oxcarbazepina 300mgMydriacyl 1% -solução oftálmica frc 5 ml	IS-C		0,00	431,4900
------	-----------	---------------------	--	---	------	--	------	----------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL**

8422	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.	PR-G	26/2010	0,00	-237,1500
------	-----	---------------------	---	---	------	---------	------	-----------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9500	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2.238,95	2.238,9500
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	----------	------------

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

5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.126,6600
9262	12470/2012		6161 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,0000
9264	12346/2012		6161 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,0000
9338	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5942/0	IS-C		0,00	73,3400
9418	12470/2012		1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		68,11	68,1000
9419	12346/2012		1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		68,11	68,1000
9866	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 086/2011.	IS-C		0,00	4.400,0000

**02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**  
**02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**  
**02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**  
**02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9623	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	64.260,00	0,0000
------	-----	---------------------	---	--------------	------	---------	-----------	--------

**02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**  
**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS**  
**02.06.25.15.000 - Urbanismo**

**02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**  
**02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**  
**02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**  
**02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL**

7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	2.010,60
------	------------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 54 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
<b>02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b> <b>02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER</b> <b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0210064 - CONVÊNIO PEM - CDHU</b>									
5146	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E", "F", "G" e "H", tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	TP-O	3/2012	0,00	94.000,00	94.000,32
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C		0,00	31.350,25	31.350,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7479	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1723	15078/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Grampeador de mesa profissional, estrutura metálica, grampos 23/13 . Com capacidade para grampear 100 folhas.	IS-C		0,00	131,80	131,80
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1722	15078/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949-A) - similar(carga p/ 2500 pg).	IS-C		0,00	290,00	290,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3977	7246/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra rachão (de mão) granito	PR-G	11/2011	0,00	7.000,00	7.000,50
6031	7743/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.	CO-C	46/2012	0,00	4.290,46	4.290,46
7170	10275/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granito	PR-G	11/2011	0,00	29.000,00	29.000,00
8041	2509/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 55 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
9610	2646/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Impermeabilizante acrílico preto 18 litros					
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL									
9610	2646/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, com capacidade mínima de 9 mil litros com bomba para limpeza de ruas.	IS-C		2.200,00		0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010	PR-G	7/2010	0,00		852,00
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU 02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU 02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL									
9308	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4931	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI	IS-C		0,00		2.600,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5686	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C		0,00		1.353,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 56 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
9340	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011. Reforço do Empenho nº 5686/0	IS-C		0,00	46,6700
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>								
8942	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO MÊS 11/2012, CONFORME LEI 590/06.	IS-C		0,00	10,6000
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
9214	2615/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Apontador de plástico para lápis - unidadesBobina para fax 210 x 30 metrosCaixa de arquivo morto pollonda azul 250x120x350 mmCaneta esferografica azu l c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm.Caneta esferografica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm)Clips Nº 0 - 500 grsClips 2/0 - 500 grClips Nº 1 - 500 grsCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosEnvelope branco carta 1/4 oficio 114x162 s/ rpc - 75 gEnvelope branco carta 1/2 oficio 114x229 s/ rpc - 75 gEtiqueta ink-jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 100 fisFita adesiva incolor 12 mm x 33 mFita adesiva incolor 12 mm x 65 mFita adesiva incolor 48 mm x 40 mFita adesiva marron 48 mm x 40 mLápis preto nº 02 redondo Contact transparente (rolo c/ 25 metros).Papel sulfite branco alcalino, fo rmato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Pasta para arquivo A -Z (lombo largo)Pasta suspensa completa - 330gr 36x24cm com plastificação externa (kraft)Plástico tamanho oficio com 4 furos (grosso) Prancheta oficio de madeiraTesoura escolar - sem pontaTinta para carimbo, cor azul frasco c/ 40 ml.	IS-C		0,00	3.421,8700
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
9215	2615/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949 -A) carga máxima p/ 2500 pgToner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)	IS-C		0,00	2.462,0000
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
9210	2611/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desinfetante líquido com concentração do princípio ativo autoriza da pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteDetergente líquido neutro frasco c/ 500 mLimpador instala ntâneo multi-uso - frasco c/ com 500 mLuva de latex amarela tamanho grandeluva de la tex amarela tamanho medioPá de lixo domestica com caboPano de chão alvejado me dindo 83x40 cmPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Pap el toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fis.Pedra sanitária com suporte indiv idual c/ 25 g p/ und.Rodo de madeira com cabo 50 cmSabão em pó - caixa c/ 1 kgSaco de lixo preto 20 litrosSaco de lixo preto 40 litrosSaponáceo em pó, com de tergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalin izante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenze no, sulfVassoura de nylon nº 5Avental transparente vinil 120x0,70 cm	IS-C		0,00	1.484,9500
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250043 - PSC - SEDS</b>								
9199	2608/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C		0,00	463,6400



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 57 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				Água sanitária - 1 litroAlcool líquido 1 litroSabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litrosPedra sanitária com suporte individual c/ 25 g p / und.Lã de aço embalagem com 8 unidadesPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Papel aluminio grandeCopo descartável 200 ml com 100 unidades					
9033	2633/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Torre de copoJogo se viraBoneca barbieBola de futebol de campoJogo Rubiks (cubo magico)	IS-C		0,00	1.502,70	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
9211	2611/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Coador de pano para café nº5Colher descartavel para sobremesaCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteCopo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisGarfo descartavel para boloGuardanapo de papel branco 40x40 com 25 unidadesJarra plastica transparente 1,2 ltJarra plastica transparente 2 ltPapel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Pratinho para bolo 16 cmTouca descartavel feminina para cozinheira c/ 100	IS-C		0,00	1.150,56	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	773,33	0,00
9341	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5687/0	IS-C		0,00	26,67	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL</b>									
9624	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	119.034,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							337.410,50	192.681,98	0,00

Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2012

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**  
**02.01.02.04.000 - Administração**  
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**  
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 58 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9512	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		5,52	5,52	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
9237	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	REPASSE DE NUMERÁRIO PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b> 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL									
9328	12486/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		68,10	68,10	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b> 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
9241	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.	IS-C		0,00	0,00	1,92
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL									
8871	2624/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Fonte ATX 500 WHd Sata II, 1 Tb	IS-C		0,00	0,00	1.133,44
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> 02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
9045	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	15/2012	0,00	0,00	742,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 59 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b></p>									
9453	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		51,37	51,37	0,00
<p><b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
9513	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<p><b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
9515	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,23	0,23	0,00
9525	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,07	0,07	0,00
9586	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO 117/2009.	PR-G	29/2009	9.898,67	9.898,67	0,00
<p><b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>  <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL</b></p>									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C		0,00	0,00	6869,28
<p><b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
8546	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA -PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	0,13
<p><b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>  <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL</b></p>									
9611	2647/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C		1.088,10	1.088,10	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 60 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</p>									
5744	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		0,00	0,00	0,00
6045	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA-PARTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
9587	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO 117/2009.	IS-C	29/2009	4.153,29	0,00	0,00
9605	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		25.548,50	0,00	0,00
<p>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR                      02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%                      02.04.14.12.000 - Educação                      02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental                      02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.                      02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
9460	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.441,35	1.441,35	1.441,35
<p>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL                      02.04.15.12.000 - Educação                      02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental                      02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C		0,00	0,00	475,30
<p>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMEN TO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	-29.859,47	0,00	0,00
<p>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</p>									
7532	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		IS-C		0,00	0,00	43.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 61 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 133/2011.									
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9047	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	58.446,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	-44.789,16	0,00	0,00
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9046	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	86.700,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL</b>									
9224	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	13.960,00	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9511	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C		5,00	5,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 62 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9607	11935/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de A defeninaDobutamina 250 mg - sol. injetávelFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10% Ciprofloxacino 500 mgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina sódica 150mcg Acido tioctico 600 mgDexametasona 4mgBromidrato de Fenoterol 0,5mg/ml - gotasLevotiroxina 25 mcg	PR-G	29/2011	-8.476,70	6.080,20	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9608	11934/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,	PR-G	32/2011	0,00	9.369,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9336	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	1.216,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9742	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		14.854,32	14.854,32	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos.	CO-C	28/2012	0,00	6.525,00	0,00
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C		0,00	11.000,00	0,00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		IS-C		0,00	17.820,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 63 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009. TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C		0,00	37.500,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9048	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	66.300,00	0,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b> <b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b> <b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903963.0530050 - DST/AIDS</b>									
9252	2635/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de pin tamanho 22 mm, com acabamento: fecho borboleta, impressão em policromia com base resinada (COAS).	IS-C		0,00	6.400,00	0,00
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.05.23.10.305.0046.1046.44905242.0530050 - DST/AIDS</b>									
8045	2515/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cadeira Giratória reforçada com braço, rodas e estofado na cor preta. Armário tipo vitrine para guarda de materiais ou medicamentos, com 02 portas, em estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, teto, fundo e laterais, com 04 prateleiras em vidro. Possuir fechadura do tipo yale. Possuir pés guardados com ponteiros de borracha. Pintura em esmalte sintético. Na cor BRANCA. Mesa escrivãzinha com 2 gavetas e chave, medindo 1,20m x 0,70 m, em estrutura metálica na cor cinza.	IS-C		0,00	2.890,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP</b>									
6864	10052/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM IMPRIMAÇÃO DE BETUMINOSA LIGANTE REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	64.627,30	0,00
7074	10113/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	11/2012	0,00	98.536,40	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 64 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7079	10120/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	56.306,52	0,00
7080	10121/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	70.070,33	0,00
7081	10158/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	53.178,33	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C		-11.475,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL</b>									
9260	2644/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Regulador de voltagem (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)	IS-C		76,60	0,00	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9514	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		4,97	4,97	4,97
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMÁS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9730	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 65 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0111000 - GERAL</b>									
9230	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ. PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		0,00	6.700,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550041 - EXPANSAO CREAS/LA</b>									
9385	2643/2012	014.633.031/0001-94	6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Passagem aérea com destino a Cidade de Canaã - Bahia dia 11/12 com saída 15:55h (Cia Azul- Campinas) para transporte de 06(seis) pessoas) Silvana Lira Dias(6 2 anos), Romildo Dias da Silva (11 anos), Vitoria Dias Araujo(10 anos), Guilherme D ias Araujo (08 anos), Juliana Dias Araujo (7 anos), Rafael Dias Araujo (3 anos), conform e processo judicial nº 0006348-08.2012.8.26.0198.	IS-C		2.259,14	0,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903919.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9261	2645/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de balanceamento (veiculo Gol Placa DMN 6655)Serviço de alinhamento (veiculo Gol Placa DMN 6655)Serviço troca de pneu(veiculo Gol Placa DMN 665 5)Serviço de balanceamento (veiculo renault Placa DBA 5930)Serviço de alinhamento (veiculo renault Placa DBA 5930)Serviço de troca de pneu(veiculo renault Placa DBA 5930)	IS-C		130,00	0,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9193	2597/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Contratação de empresa especializada para instalação de 09(nove) pontos de rede, fiação sobrepor canaletados, clipados e identificados. Instalação de 04(quatro) pontos de tomadas A/C 110V, dosi polo m	IS-C		0,00	2.272,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550039 - IGD - SUAS</b>									
9606	2636/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		IS-C		0,00	3.800,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 66 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de plotagem no veículo Renault Placa DBA 5930 da Assistência Social. Serviço de plotagem no veículo Gol Placa DMN 6655 da Assistência Social. Serviço de plotagem no veículo Celta Placa DBA 5918 da Assistência Social. Serviço de plotagem no veículo Celta Placa DBA 2040 da Assistência Social.					
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46917199.0111000 - GERAL</b>									
9250	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DA PARCELA 21/60.	IS-C		34.007,57	34.007,57	0,00
9603	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 143/240.	IS-C		95.672,86	95.672,86	0,00
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL</b>									
9049	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	122.604,00	0,00
SUBTOTAL							95.881,33	926.880,48	15
<b>Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>									
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por este governo municipal, com periodicidade semanal, conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	-38.699,79	2.760,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C		0,00	909,06	46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 67 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviço para publicação de editais					
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>02.03.09.04.000 - Administração</b> <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C		0,00	220,00	205,15
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9246	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	IS-C		0,00	43.600,00	400,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL</b>									
9611	2647/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Molha dedo 12gRolete para calculadora IR40TFita para impressora 40 colunasFita corretiva para maquina de escreverCorretivo em fita 12 mEnvelope c carta branco c/ 1000Cola branca-liquida - frasco c/ 40gCartolina na cor branca formato 50x66 - 150gPastas com ferragem azulAgenda para telefone espiralEspiral para encardena ação 9 mmEtiqueta ink-jet/laser carta tam 25,4 x 101,6 mm -caixa c/ 2.000 unidAlmofada para carimbo nº 4Prancheta officio de madeiraPastas L cores diversasGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 4 à 10 folhas. Papel especial 180 g A4Almofada para carimbo azul -nº 02Alfinete cabeça redonda c/ 50Capa para encardenação pretoDivisoria para ficharioFita corrigivel MR121Etiqueta redonda prata 10 mm c/ 100Filtro de embalagem - rolo de 1 kg	IS-C		0,00	1.088,00	100,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C		0,00	8.785,00	000,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9517	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C		8,42	8,42	000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 68 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9461	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.090,52	1.090,52	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C		-343,00	0,00	0,00
8453	2470/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C		-5.390,00	1.960,00	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									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
9516	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		3,90	3,90	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									
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER									
8490	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C		0,00	29.352,00	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7071	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		IS-C		0,00	3.194,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 69 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8405	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008. TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C		0,00	4.932,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9618	2661/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C		7.917,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9327	2649/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Hidroxido de magnesio 8% 100 mlPicosulfato sodico oral 7,5 mg - 10 ml	IS-C		405,90	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
3642	3498/2012	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	0,00
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos.	CO-C	28/2012	0,00	6.307,50	0,00
7016	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	21.570,00	0,00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009.	IS-C		0,00	17.820,00	0,00
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C		0,00	37.500,00	0,00
7723	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 172/2010.	IS-C		0,00	32.736,40	0,00
9329	12523/2012	-	6161 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		68,11	0,00	0,00
9420	12523/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		68,11	68,10	0,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903007.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
8599	2559/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche queijo / presuntoSuco de fruta 300 ml	IS-C		0,00	644,80	0,00
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
9613	2650/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		IS-C		4.176,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 70 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP</b>				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 legislacao atual.					
6857	9895/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	898.487,76	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9612	2648/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Locação de onibus rodoviário convencional capacidade 48 passageiros para o dia 10/12/12, saída Rua Silas dos Santos -441-Pq Vitoria- Fco Rocha às 7:30h, destino Paqueta da Cidadania Jundiaí e retorno às 15:30 horas.	IS-C		1.800,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b>									
9334	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		14.636,07	14.636,07	14.636,07
<b>02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO</b> <b>02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0111000 - GERAL</b>									
9326	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO		IS-C		6.000,00	6.000,00	6.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 71 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.					
SUBTOTAL							-8.258,76	1.103.502,93	99,73
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8870	2623/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C		0,00	130,50	00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9271	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,25	76
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1107	14984/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosPão de forma 500 grsPresunto fatiadoQueijo Mussarela.Queijo prato fatiadoBiscoito doce sem rech eio sabor coco 400 GRSBiscoito salgado cream craker 400gr	IS-C		0,00	4.199,83	00
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1106	14984/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Filme PVC (rolo 28x30cm)	IS-C		0,00	167,53	00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4497	7345/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		CO-C	30/2012	0,00	30,00	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 72 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
7420	2429/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquis. Margarina Açúcar refinado. Leite Integral – UHT Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C		0,00	3.449,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	6.474,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	383,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C		0,00	1.350,00	0,00
9268	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	0,00	0,00
9740	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		2,63	2,63	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL									
9270	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	0,00	0,00
9335	0/0	0	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. CÓPIAS DE MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012.	IS-C		204,60	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL									
7580	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		-436,17	-436,17	0,00
9325	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8584	2548/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA		IS-C		0,00	929,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 73 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Oleo Diesel S50					
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903912.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
8745	9251/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, capacidade de 10.000 litros, com água potável, para abastecimento de unidades escolares, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	CO-C	67/2012	0,00		27.000,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 1.	PR-G	31/2011	0,00		89.730,93
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.	PR-G	31/2011	0,00		63.433,44
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	-10.167,94		37.521,58
5282	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 007/20112	IS-C		0,00		108.015,72
7644	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 099/2009.	IS-C		-1.724,80		6.468,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
7532	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 133/2011.	IS-C		0,00		43.800,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7648	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 116/2011.	IS-C		0,00		6.637,80
9251	2634/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço com locação de caminhão hidrojetado (200 kg pre desobstrução em rede de esgoto na Emeb Paulo Cardoso de Azevedo	IS-C		0,00		6.000,00
9533	2642/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Faria Prestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio Faria	IS-C		0,00		5.500,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA</b>									
7494	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	-1.038,00		0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 74 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				<p>Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em pacote de 5kg. Cor: branco e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífica em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos. Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada em pacote de 5kg. Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 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, matéria prima de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para macarronada; formato gravatinha; cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma,Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desidratado, massa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMolho de tomate refogado temperado. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriço. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriço, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>	IS-C		0,00	18.834,40
<p><b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>  <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>  <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>  <b>02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>  <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER</b></p>								
8490	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C		0,00	18.834,40
<p><b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>  <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>  <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b></p>								
8405	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME		IS-C		0,00	4.932,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 75 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9269	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009. PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8464	11662/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	418,30	0,00
9257	11935/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	2.261,70	0,00
9327	2649/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Hidróxido de magnésio 8% 100 mlPicossulfato sódico oral 7,5 mg - 10 ml	IS-C		0,00	405,90	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em foColetor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil a tóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade de Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material re	PR-G	32/2011	0,00	1.000,00	0,00
9609	11934/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote com 100 unidades.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em foColetor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capKit 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 18cmSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade de Sonda de 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 de Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda 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 fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 08 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero	PR-G	32/2011	0,00	14.658,90	0,00

16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em paSonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, apresentação do p

(Página: 76 / 296)

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9336	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	1.216,00
------	-----	---------------------	------------------------------------	------------------------	------	--------	------	----------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9229	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	0,00	134.270,00
------	-----	---------------------	---	---	------	--------	------	------------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9739	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		64,00	64,00
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	--	-------	-------

**02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9520	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		136,21	136,21
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	--------	--------

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

9242	0/0		5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00
9407	0/0		1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		68,11	68,11

**02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**02.05.22.10.000 - Saúde**

**02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária**

**02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**

**02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**

**02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

**02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

9741	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		31,88	31,88
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	--	-------	-------

**02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

**02.05.23.10.000 - Saúde**

**02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica**

**02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS**

**02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS**

**02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 77 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8864	2604/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Lanche queijo / presuntoMaça nacionalSuco de fruta tetra pack 200 mlChocolate 40 g Aquisição de refeição (marmitex)Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C		0,00	770,00	000
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903999.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
9619	2652/2012	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Contratação de empresa especializada para instalação de 02 aparelhos de ar condicionado 24.000 btu/h, incluindo mão de obra e todo material necessário para a realização do serviço no setor de Vigilância Epidemiológica.	IS-C		2.400,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL.	IS-C		0,00	2.406,54	000
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL</b>									
9260	2644/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Regulador de voltagem (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)	IS-C		0,00	76,00	000
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0550001 -</b>									
1966	15137/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Refrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaAchocolatado líquido 200 mlSuco de fruta sabor variado - tetra pak 200 mlBebida láctea fermentada com iogurte e polpa de frutas, diversos sabores, embalagem 200 ml. Constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 30 dias a contar da data da entregaÁgua mineral - frasco 1,5 lSalgadinho de batata frita 60gBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBombom Recheado e Coberto com Chocolate - caixa com 20 unidades	IS-C		0,00	980,20	000
1967	15137/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Maça nacional -unidade	IS-C		0,00	32,20	000
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
1420	15044/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP		IS-C		0,00	119,76	000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 78 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Refrigerante pet 2 litros Guaraná				
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>								
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
8742	2581/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoGelatina pronta coloridaRefrige rante pet 2 litros	IS-C		0,00	545,2000
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250034 - MEIO ABERTO / L.A</b>								
7120	2340/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadeAquisição de Tomate Salsinha Fre sca.Pão tipo bisnaguinha 300 grsFarinha de milho -500grQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grCreme de leite 300grMilho verde em conserva - 200grMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido d e espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Alho triturado 600 gErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grSardinha em conserva 250 grsMostarda frasco c/ 200 g rsChocolate em pó 400gBolo pronto 250 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor milhoBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsBatata palha em embalagem de 500 grsPal mito inteiro vidro 300 grsMargarina sem sal em embalagem de 500gFermento em pó lata 250 grsPatê de presunto 170 grsOvos brancos.Açúcar refinado.Torrada 24x160 gBolo pronto 250 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoAzeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Patê de galinha 170 grsVinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Refrigerant e pet 2 litros Coca - colaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros tut -frutiAzeitona Verde com Caroço - 345g.Bolo Pronto 250g. - Sabor Baunilha.Café em pó torrado - 500g Chá de Sache 15x15g. - Sabores Variados.Gelatina em pó, sabores variados - 85g.Geléia 23 0g. - Diversos Sabores.Iogurte Líquido pronto - 1 Litro - Sabores Variad os.Maionese 500g - Sabores Variados.Orégano Tradicional - 100g.Pão de Queijo Congelad o - 500g.Refrigerante pet 2 litros abacaxiSuco de Frutas Sabores Varia dos. - 1 LitroHamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pes ando 672 grs.Filé de peito de frango resfriado.Linguiça calabresaPeito de peru fatiad oBacon defumadoCarne Moída "Patinho".Apresentado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot -Dog.Filé de Frango Empanado - 300g.Massa de Pastel - 500g.	IS-C		0,00	6.621,7000
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS</b>								
8733	2578/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Açúcar refinado embalagem 1 quiloApresentado.Banana nanica em penc as de primeira qualidade - dúziaBatata palha embalagem 140gBiscoito de água e sal - 200g.Biscoito maisena 200 grsBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito W affer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2 x 40g. B aunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Caldo de carne 63 grsCarne bovina patinho - moidaDoce de abóbora com 50 unidadesDoce de batata com 50 unidade sDoce de teta nega com 50 unidadesFarinha de trigo tipo 1Fermento Biológ ico para pão 4 x 15g.Fermento em pó lata 250 grsFubá pacote 1kgGeléia sabor morang o 230 grsIogurte com polpa de fruta embalagem 200gr .Maça nacionalMilho verde em co nserva-200grMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMolho de tomate 340grÓleo de soja refinado 900 mlOvos brancos comumPão de hot -dog - 50g.Patê de atum 170 grsSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 LitroCaixas de Suco de 200 ml.	IS-C		0,00	2.834,4200
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>								
9195	2605/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00	3.068,1500

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 79 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Alho triturado 400 gAmido de milho cx 500grApresentado.Atum sólido lata c/ 170 grsAzeitona verde em conserva 500g.Batata palha embalagem 140gBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBiscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsBiscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Doce recheado - 160g Sabor Coco.Biscoito Doce Recheado 160g Sabor Morango.Biscoito Doce sem recheio sabor Coco - 500g.Biscoito maisena 400 grsBiscoito Maria 400grBiscoito pão de mel embalagem 500 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito sequinho 500 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor coco 165g.Biscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2x40g sabor abacaxi.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2x40g sabor laranja.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Bolo pronto 250 grs - sabor abacaxiBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo pronto 250 grs - sabor laranjaCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsCoco ralado embalagem 200 grsCrema de Amendoim (Amendocrem)Crema de Leite, lata com 390 gramas.Extrato de tomate concentrado 395 grsFarinha de milho - 500grFarinha de roscaFarinha de trigo tipo 1Fermento em pó lata 250 grsFubá de Milho - 500g.Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Gelatina em pó sabor cereja (85g)Gelatina em pó sabor framboesa (85g)Gelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Gelêia sabor abacaxi - 230gGelêia sabor goiaba 230 grsGelêia sabor morango 230 grsGelêia sabor uva 230 grsGroselha em embalagem com 1 litroLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Leite Integral.Maionese Comum - 500g.Maionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grMargarina Vegetal com sal - 500g.Mistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs- sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor cocoMistura para bolo 500 grs- sabor laranjaMolho de tomate 340grMostarda frasco c/ 200 grsÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ovos brancos.Patê de atum 170 grsPatê de presunto 170 grsQueijo ralado pct 100grRefrigerante pet 2 litro s Coca-colaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRequeijo cremoso - copo de 250 grsSardinha em conserva 250 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor cajuSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs- sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor maracujáSuco em pó 15x36 grs - sabor melanciaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs- sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco Pronto - 1000ml.Temperero completo s/ pimenta 300gTorrada 42x200 gVinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.				
9254	2638/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Biscoito salgado, tipo aperitivo 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBiscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Doce Amanteigado - 400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Doce recheado - 160g Sabor Coco.Biscoito Doce Recheado 160g Sabor Morango.Biscoito Doce sem recheio sabor Coco - 500g.Biscoito pão de mel embalagem 500 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito sequinho 500 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor coco 165g.Biscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2x40g sabor abacaxi.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2x40g sabor laranja.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Bolo pronto 250 grs - sabor abacaxiBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo pronto 250 grs - sabor laranjaChá mate natural 200gCoco ralado embalagem 200 grsCrema de Leite, lata com 390 gramas.Groselha embalagem com 1 litroLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Leite Integral.Maionese Comum - 500g.Maionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grMolho de tomate 340grOvos brancos.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog - 50g.Patê de atum 170 grsPatê de presunto 170 grsQueijo ralado pct 100grSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs- sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor maracujáSuco em pó 15x36 grs - sabor melanciaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs- sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco Pronto - 1000ml.Temperero completo s/ pimenta 300gVinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.	IS-C		0,00	1.813,2500
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250034 - MEIO ABERTO / L.A</b>								
7121	2340/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.	IS-C		0,00	235,7000
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550041 - EXPANSAO CREAMS/LA</b>								
9385	2643/2012	014.633.031/0001-94	6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		IS-C		0,00	2.259,1000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 80 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550042 - EXPANSAO DO CRAS									
9196	2605/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Passagem aérea com destino a Cidade de Canaã - Bahia dia 11/12 com saída 15:55h (Cia Azul- Campinas) para transporte de 06(seis pessoas) Silvana Lira Dias(6 2 anos), Romildo Dias da Silva (11 anos), Vitoria Dias Araujo(10 anos), Guilherme Dias Araujo (08 anos), Juliana Dias Araujo (7 anos), Rafael Dias Araujo (3 anos), conforme processo judicial nº 0006348-08.2012.8.26.0198.					
				Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades.Garfo descartável para sobremesa c/ 100 unidadesGuardanapo de pano para cozinhaGuardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Prato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 unid)	IS-C		0,00	1.872,00	1.872,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
1987	15140/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Coco ralado embalagem 100 grsFarinha de trigo tipo I, 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 meses a contar da entrega. Embalagem com peso mínimo de 01kg. Acondicionado em saco plástico transparente atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria N 54, de 18/07/1996.Ovos brancos comumRefrigerante pet 2 litrosAq. Laranja.A q. Cenoura.	IS-C		0,00	128,00	128,00
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f. rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g Biscoito Doce Amanteigado - 400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baurilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 345g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.	IS-C		0,00	3.800,00	3.800,00
6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f. rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado	IS-C		0,00	1.020,00	1.020,00



lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Cajú.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal – 400g.Biscoito Cream Cracker – 400g.Biscoito Doce Amanteigado – 400g.Biscoito Doce Recheado – 160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho – 500g.Margarina Vegetal com sal – 500g.Pão de Hambúrguer – 50g.Azeitona Verde em Conserva – 345g.Bolo Pronto 250 grs – sabor morango.Maionese Tradicional – 500g.Mostarda Tradicional – 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros – Sabores Variados.Apresentado em unidade.Queijo Mussarela.

02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

4056	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade	IS-C	0,00	3,8000
4060	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco (200ml)Milho verde em conserva 340grMilho verde em conserva 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva 400 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajúSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaChocolate granulado embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gPalmito inteiro vidro 300 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloFarinha de trigo tipo Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Açúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpável.Açúcar MascavoAmeixa em calda – 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Tártaro – 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de Hot-Dog – 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Cajú.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguíça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho",Apresentado 3,6 kg.Queijo Mussarela.	IS-C	0,00	1.387,0000
5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva 340grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva 400 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Café em pó.Acido Citrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpável.Açúcar MascavoAmeixa em calda – 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito de 200g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – 200g.Biscoito salgado Cream Craker – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Tártaro – 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de Hot-Dog – 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Cajú.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguíça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho",Apresentado 3,6 kg.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0,00	198,2600
6049	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0,00	546,5000

02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - SUAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 82 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b></p>									
1988 6052	15140/2012 2212/2012	007.568.050/0001-19 013.830.546/0001-11	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade 300 grs Leite condensado 395gr Leite de coco (200ml) Milho verde em conserva - 200gr Essência de baunilha frasco 30 ml Chá mate natural 200g Óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml. Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 gr Gordura vegetal 500 grs Chantilly líquido 1 litro Suco em pó 15x36 grs - sabor uva Suco em pó 15x36 grs - sabor laranja Suco em pó 15x36 grs - sabor goiaba Suco em pó 15x36 grs - sabor morango Coco ralado embalagem 200 grs Chocolate granulado embalagem com 1 quilo Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina Patê de atum 170 grs Tempero completo s/pimenta 300g Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grs Gelatina sem sabor incolor pct com 24gramas Margarina sem sal em embalagem de 500g Amido de milho cx 1 Kg Caldo de carne 63 grs Caldo de galinha 63 grs Alho triturado 400 g Polvilho doce 500 grs Polvilho azedo 500 g Essência de coco frasco 30 ml Essência de abacaxi frasco 30 ml Pasta americana 800 grs Glace real embalagem 1 quilo Molho de tomate 395gr Farinha de trigo tipo 1 Fubá de milho Patê de presunto 170 grs Chocolate ao leite em branco Ovos brancos Açúcar refinado Chocolate em pó 200 g Café em Pó Ácido Citrico 500 g Açúcar Cristal Açúcar de Confeiteiro Açúcar Impalpável Açúcar Mascavo Ameixa em Calda - 500g Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g Biscoito de água e sal - 200g Biscoito doce sem recheio - maisena 200g Biscoito doce sem recheio - maria 200g Biscoito recheado sabor chocolate - 200g Biscoito recheado sabor morango - 200g Biscoito salgado Cream Craker - 200g Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g Biscoito Waffer sabor morango - 160g Chocolate meio amargo Chocolate para cobertura ao leite, em barra Corante Comestível 15g - Amarelo Corante Comestível 15g - Azul Corante Comestível 15g - Verde Corante Comestível 15g - Vermelho Creme de Leite, lata com 390 gramas Creme tartaro 200 grs Extrato de tomate 350 gramas Fermento Biológico para pão 4 x 15g Fermento em pó para bolo de 100 gramas Leite Integral Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g Palmito inteiro, vidro com 500 gramas Pão de Forma, pacote com 500g Pão de hot-dog - 50g Patê de galinha 170 grs Sal Refinado lodado Suco Concentrado 500 ml - Sabor Cajá Vinagre de Maçã 750 ml Vinagre de Vinho Branco 750 ml Vinagre de Vinho Tinto 750 ml Peito de frango sem osso Linguça calabresa Queijo catupiry em bisnaga de 400 grs Carnê Moída "Patinho" Apresuntado Queijo Mussarela Salsicha de Hot-Dog.	IS-C IS-C		0,00 0,00	17,1600 19,0000	
<p><b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>  <b>02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>  <b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>  <b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>  <b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL</b></p>									
9332	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO DE PARCELA REF. A DEBITOS ACORDADOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ENTE CAMARA MUNICIPAL.	IS-C		9.074,09	9.074,09	9.074,09
<p><b>02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>  <b>02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>  <b>02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>  <b>02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL</b></p>									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA		IS-C		0,00	130.620,96	130.620,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 83 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3365	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04 PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C		0,00	136.630,82	0,00	
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b>										
9330	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		15.545,68	15.545,68	15.545,68	
9331	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C		5,05	5,05	5,05	
SUBTOTAL							-----	15.165,34	-----	642.988,59

## Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2012

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL  
 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 01.01.01.01.000 - Legislativa  
 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO  
 01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO  
 01.01.01.01.31.0001.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
 01.01.01.01.31.0001.1001.44905299.0111000 - GERAL

4473	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------	--	------	------	------

01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
 01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
 01.01.01.01.31.1001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 01.01.01.01.31.1001.2001.31901199.0111000 - GERAL

4474	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------	--	------	------	------

01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL

4475	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------	--	------	------	------

01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
 01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL

4476	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C		0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	--	------	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 84 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2012.					
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL</b>									
4477	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4478	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4479	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9328	12486/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	68,10	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
9390	0/0	110.928.188-98	4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		10.212,41	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7420	2429/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C		-3.155,60	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 85 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Água mineral sem gás garrafão 20 litros					
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C		-1.015,00		0,0000
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL									
9335	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE IMOVEIS REGISTRADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012.	IS-C		0,00		204,0000
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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL									
9325	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		0,00		1.000,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
9443	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS.	IS-C		29,00		29,0000
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									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0111000 - GERAL									
8944	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C		0,00		0,0000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 86 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 2.	PR-G	31/2011	-57.821,96	0,0000	0,0000
5282	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 007/20112	IS-C		-100.784,28	0,0000	0,0000
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> <b>02.04.16.12.000 - Educação</b> <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9534	2655/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa capacidade 15 m³ na Em e b Palmiro Gaborim.Locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Em e b Palmiro Gaborim.	IS-C		5.500,00	0,0000	0,0000
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER</b>									
8490	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C		-30.811,06	0,0000	0,0000
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
8405	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C		-657,60	0,0000	0,0000
<b>02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS UBS</b>									
157	10904/2010	010.340.022/0001-54	5860 - ANC COMÉRCIO, OBRAS E SERVIÇOS LTD		CP-C	5/2011	0,00	30.000,37	30.000,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 87 / 296)

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 SAÚDE NO JARDIM BANDEIRANTES, NA RUA JOB CORREA.					
<b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -</b>									
8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C		0,00	8.400,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9075	0/0	360.539.458-20	5151 - CLESIO RODRIGUES MOREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	3.640,39	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9229	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	0,00	16.340,53	0,00
9601	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	Reforço do Empenho nº 9229/0	PR-G	5/2008	0,00	131.695,66	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
3642	3498/2012	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	3.440,00	0,00
9329	12523/2012	-	6161 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		-68,11	0,00	0,00
9473	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		65,64	65,64	0,00
9634	2659/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Parque Vitória. Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Vila Rosalina. Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Jd. Lago Azul.	IS-C		0,00	5.715,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.44905299.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9630	12269/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		CO-C	76/2012	53.950,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 88 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Geladeira para conservação de vacinas, com uma porte vertical, capacidade mínima de 280 litros, para aproximadamente 12.500 vacinas. Geladeira para conservação de vacinas, com uma porta vertical, capacidade mínima de 320 litros, para aproximadamente 45.000 vacinas.					
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP</b>									
6115	9612/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO DE BETUMINOSA LIGANTE REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	437.000,85	437.000,85
7078	10118/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO DE BETUMINOSA LIGANTE REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	326.000,13	326.000,13
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9610	2646/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, com capacidade mínima de 9 mil litros com bomba para limpeza de ruas.	IS-C		0,00	2.200,00	2.200,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9296	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-772,48	-772,48	-772,48
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9071	0/0	216.202.518-33	5657 - ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR		IS-C		0,00	620,82	620,82



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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 89 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9072	0/0	248.984.008-84	6785 - ALMIR JOSE CAETANO DE FARO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,34
9073	0/0	017.751.374-81	6786 - ANDERSON ADRIANO DE PAULA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,46
9074	0/0	140.700.248-16	6787 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,88
9076	0/0	168.159.358-09	6400 - EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	1,56
9077	0/0	353.286.938-17	6788 - EZEQUIAS MIRANDA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,44
9078	0/0	219.568.798-38	6028 - FABIANO MENDES DOS REIS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,44
9079	0/0	103.909.818-50	6789 - LUIZ CARLOS DE CARVALHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,46
9080	0/0	330.419.918-70	6790 - RODRIGO RIBEIRO CARDOSO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,66
9081	0/0	356.893.178-88	6791 - TIAGO DE ASSIS NOBRE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,46
9082	0/0	296.987.168-82	6792 - VAGNER SALVADOR BRUNO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,59
9083	0/0	180.554.268-05	6793 - VANUIL AP. RODRIGUES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,42
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903917.0111000 - GERAL</b>									
9256	2640/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Mecaf 40 colunas (Estacionamento) com reparo n o conjunto mecânico do carro, sensores, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C		0,00		190,0000
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9255	2639/2012	013.627.164/0001-95	6778 - VANESSA CARVALHO PEREIRA	Contratação de serviço de buffet para 150 pessoas incluso: local d o evento, salgados variados, bebidas, guarnições, churrasco e todo material necessári o para realização do evento no dia 6 de dezembro para usuários Unidade de Saúde Mental.	IS-C		0,00		7.500,0000
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9187	2591/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche misto frioBolo sabor morango embalagem 2x40gSalgadinho de batata frita 60gMaça nacionalAchocolatado liquido 200 mlRefrigerante lata 300 m lSuco de fruta de garrafinha de 300 mlÁgua mineral - frasco 500 ml	IS-C		0,00		2.156,0000
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9185	2584/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C		0,00		0,0000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 90 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				HD 500 GB interno					
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903024.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
8866	2617/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Parafuso fenda 55x50 C/ 50 unid	Bucha de 8 mm c/ 50	Prego com cabeça 18 x 27	0,00		0,00
9216	2616/2012	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Tabua 30cm cedrinho aparelhada	Sarrafo 10cm Cedrinho Aparelhado		0,00		1.000,30
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903026.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9188	2592/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 2x20W bivolt	Soquete para lâmpada fluorescente an ti-vibrat.		0,00		0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903039.0550041 - EXPANSAO CREAMS/LA</b>									
9221	2630/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria de 60 Ah - Gol	Placa DMN 6655		0,00		0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A</b>									
5100	2079/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Quali	ficação em		0,00		1.000,00
				Administração e Informatica - conteúdo programatico (noções gerais de adm, administração de tempo e produtividade, relacionamento interpessoal, progamação de importancia trabalho em equipe, noções de contabilidade e marketin informatica windows, word, excel) para 15 (quinze) jovens benefici	neurolinguistica, g, projeto final e				
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903016.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
4613	1982/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Pasta com ferragem azul, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m²	grampo trilho		0,00		5.000,00
				metálico de 80 mm com tratamento anti -oxidação fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico tr ansparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante e marca.Pasta com ferragem amarela, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m² grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti -oxidação fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante e marca.Pasta de papelão com aba e elástico, na cor azul, medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem do pro	rela, medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem do pro				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 91 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>								
9189	2593/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 2x40W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente an ti-vibrat.	IS-C		0,00	<del>0,25</del> 00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903039.0550039 - IGD - SUAS</b>								
9194	2600/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 175/70R 14 ( veiculo gol 1.0 2011 placa DMN 6655)Pneu 175/70R 14 ( veiculo renault clio 1.0 placa DBA 5930)	IS-C		0,00	<del>1.020</del> 04
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>								
4061	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.	IS-C		0,00	<del>39,900</del> 00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903952.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
6516	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C	Capacitação de Maquiadores: o objetivo é proporcionar aos participantes o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para realização de maquiagens, de acordo com técnicas específicas. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.Capacitação de Garçon e Garçonete: o objetivo é realizar análise dos profissionais do ramo, além da aprendizagem de técnicas de venda e técnicas de uso de equipamentos e utensílios da profissão. O participante é preparado para atuar como garçon em buffets, restaurantes e bares. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.Capacitação de Manicures e Pedicures: o objetivo é capacitar os participantes quanto à técnica e procedimentos para a atuação eficaz neste segmento em constante desenvolvimento. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 40 Horas.Capacitação de Fretistas: o objetivo é habilitar o participante para atuação profissional em postos de combustíveis, desenvolvendo um atendimento ao cliente com qualidade e de acordo com as normas de segurança vigentes. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas .Capacitação de Eletricista Residencial: o objetivo é proporcionar conhecimento prático ao participante para que compreenda a funcionalidade de uma rede de energia elétrica residencial, bem como o desenvolvimento de pequenos reparos em equipamentos domésticos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.Capacitação de Pintor e Texturizador de Paredes: o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de técnicas de pintura e texturização de paredes, técnicas de aplicações e materiais específicos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.	CO-C	53/2012	0,00	<del>9.900</del> 00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>								
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C		0,00	<del>6000</del> 00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 92 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
8865	2612/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ventilador oscilante para mesa 127V - 50 cm- cor preto	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
9409	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2012.	IS-C		9.898,98	9.898,98	9.898,98
SUBTOTAL							-115.430,06	198.766,82	198.766,82
Movimentação do dia 12 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.1003.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.1003.2003.31901143.0111000 - GERAL									
9567	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		94.347,17	94.347,17	94.347,17
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL									
9178	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	2.840,00	2.840,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL									
9408	2654/2012	001.441.169/0001-40	6653 - REAL PLACAS LTDA -ME		IS-C		720,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 93 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.01.02.04.122.1005.2005.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.04.122.1005.2005.31901143.0111000 - GERAL									
9568	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		86.609,25	86.609,25	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
9263	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.03.04.122.1007.2007.31901143.0111000 - GERAL									
9356	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		2.423,18	2.423,18	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 02.01.05.04.122.1010.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.05.04.122.1010.2010.31901143.0111000 - GERAL									
9569	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		16.662,40	16.662,40	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.31900399 - OUTRAS PENSÕES 02.02.07.04.122.1014.2014.31900399.0111000 - GERAL									
9593	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		3.560,93	3.560,93	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 94 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9357	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		64.933,91	64.933,91	0,00
9620	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		313,04	313,04	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9594	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		30.538,14	30.538,14	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
9396	0/0	374.143.628-33	6799 - KEILA ARAUJO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		569,21	569,21	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL</b>									
9377	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8746	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	1.065,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	252,93	13,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9518	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		7,58	7,58	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9358	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		31.432,00	31.432,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 95 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9335	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. CÓPIAS DE MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012.	IS-C		0,00		<del>200,60</del>
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9359	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		34.551,12		34.551,12
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9570	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		477.980,51		477.980,51
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9597	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		79.072,39		79.072,39
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9360	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		208.663,56		208.663,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 96 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9392	0/0	375.429.148-39	6795 - ANA CLAUDIA DA SILVA LIBERATO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		247,12	0,00000	
9393	0/0	353.589.358-51	6796 - ERIKA FERNANDES SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		431,60	0,00000	
9395	0/0	430.933.938-76	6798 - ISIS MAYRA RODRIGUES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		56,68	0,00000	
9398	0/0	156.772.418-30	6801 - MARIA APARECIDA PAPA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		1.032,84	0,00000	
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9379	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	0,00000	
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9361	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		13.530,37	13.530,3700	
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9571	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		105.668,27	105.668,2700	
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9394	0/0	398.852.058-61	6797 - GUILHERME MACELLA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		976,66	0,00000	
9397	0/0	291.653.488-18	6800 - MARCIA ALMEIDA DOS SANTOS MARTINS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		901,64	0,00000	
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9572	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		158.998,49	158.998,4900	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 97 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9362	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		72.440,89	72.440,89	000
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9380	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		1.115,91	1.115,91	000
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0111000 - GERAL</b>									
9381	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		877,78	877,78	000
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9401	0/0	047.305.278-44	6802 - MARILDA APARECIDA RIBEIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		1.218,18	0,00	000
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7774	2462/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WRreator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C		0,00	0,00	000
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7206	2384/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Pino para mola(Caminhao VW placa DBA 2051)Bucha dianteiro(Caminhao VW placa DBA 2051)Espigão(Caminhao VW placa DBA 2051)	IS-C		0,00	0,00	000
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8747	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	2.951,00	000

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 98 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA</b>									
0752	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Pão francês 50gr					
				Alcitra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamburguer de carne bovina (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sacos plásticos transparentes, atóxicos, pesando entre 02 a 03 Kg em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RolíCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com p ele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, a ssados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticosPedacos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) mes	PR-G	27/2011	0,00	12.000,55	
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA</b>									
6372	9149/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaFarinha 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 eFe lício carioguinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de sub stância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasMacarrão sêmola com ovos, m assa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e 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 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 sêmola a de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado, temperado, Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar is ento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de	PR-G	30/2011	0,00	24.600,42	

7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p> <p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com avelã. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólicoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>	PR-G	30/2011	0,00	31.890033
8418	11319/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe congelado – Cação. Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Rolipresunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico 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, saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos</p>	PR-G	27/2011	0,00	136.060023
8753	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato</p>	PR-G	27/2011	0,00	9.600060

de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilê 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 RolliCortes 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 plásticosPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado.Pernil em iscas 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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

3968	7331/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcaira 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 sac plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado/Hamburguer de carne bovina (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, 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 quebras 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 caaixa 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. DFilê 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 RolliPresente 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 plásticosPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado.Pernil em iscas 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	1.040,00
5500	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionadaAgrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especímenes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco 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 cari quinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão semola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarelada, obtido por amassamento de sâmol de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-	PR-G	30/2011	0,00	23.000,83

maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desidratado, massa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes Milho verde em conserva, contendo milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriço. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos. Óleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do Produto de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriço, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, 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**  
**02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS**  
**02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS**  
**02.04.19.27.812.1045.2045.31901143 - 13º SALÁRIO**  
**02.04.19.27.812.1045.2045.31901143.0111000 - GERAL**

9573	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C	42.339,64	42.339,64
------	-----	---	------------------------	---	------	-----------	-----------

**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL**

9265	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	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**  
**02.04.20.13.392.1047.2047.31901143 - 13º SALÁRIO**  
**02.04.20.13.392.1047.2047.31901143.0111000 - GERAL**

9574	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C	12.546,52	12.546,52
------	-----	---	------------------------	---	------	-----------	-----------

**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**  
**02.05.21.10.302.0040.1040.31901143 - 13º SALÁRIO**  
**02.05.21.10.302.0040.1040.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL**

9576	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	13.403,06	13.403,06
------	-----	---	------------------------	--	------	-----------	-----------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 102 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901143.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9577	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		16.423,68	16.423,68	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903026.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
8790	2588/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente L 60W x 127 V	IS-C		0,00	0,00	0,92
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9519	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		19,30	19,30	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903963.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
8472	9759/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de Folder Saúde do Trabalhador: Contendo informações claras e ilustrada: (Papel couchê brilhante 115 gr, 4X4 cores, colorido frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm). Confecção de Folder Assédio Moral no Trabalho: Contendo informações claras e ilustrada: (Papel couchê brilhante 115 gr, 4X4 cores, colorido frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm). Confecção de Folder "Saúde Voc al". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel couchê brilhante gr, 4X4 cores, colorido frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm) Confecção de Folder "HIPERTENSÃO". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel sulfite 115 gr, 4X4 preto e branco, frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm) Confecção de Folder " AMIANTO". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel sulfite 115 gr, 4X4 preto e branco, frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm) Confecção de Cartaz " 28 DE ABRIL". Contendo informações claras e ilustradas. Confecção de Cartaz "AMIANTO MATA!". Contendo informações claras e ilustradas. Confecção de Cartaz "28 DE FEVEREIRO DIA INTERNACIONAL DA PRVENÇÃO ÀS LER/DORT". Contendo informações claras e ilustradas.	CO-C	65/2012	0,00	75,90	0,00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9363	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		6.225,90	6.225,90	0,00
9575	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		686.065,86	686.065,86	0,00
9616	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		36.600,00	36.600,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9596	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C		34.607,51	34.607,51	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 103 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0111000 - GERAL</b>									
9378	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00		0,0000
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8749	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00		8.875,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7474	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 1 g - pó p/ solução injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina NPH 100 UIÁgua Para injeção 500 mlAmiodaro na 150 mg/mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00		669,0000
7626	2438/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTAÇÃO E COM. LTDA	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 mlColagenase - creme 30 g	IS-C		0,00		069,1000
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mlDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlSossorbidina 5 mg - sublingualLugol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00		39.025,9000
7763	2448/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Cloridrato de metilfenidato 36 mgTropicamida - colírio - solução oftálmica 10 mg/ml	IS-C		0,00		609,3700
9626	11933/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloreto de Potássio 19,1% - com 10 mlLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa	PR-G	13/2012	13.127,00		0,0000
9628	11933/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Gluconato de Cálcio 10%Hidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml	PR-G	13/2012	8.968,00		0,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5916	8625/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvedoraAtadura 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)Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma)Atadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma)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 formatoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, com fio de corteFita 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, medindoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos,	PR-G	26/2010	-0,10		25.440,0000

6528	9788/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manga fina, com camadas sobrepostas formando uma manga com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvência, inodoro, enrolado em pap e apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fios soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento Equipou para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respirador 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 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente. Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência. 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 grande de aci ma 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel, 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. 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 grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do MS ou legislação atual. Embalagem com 7 unidades. Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipotalgênica em caixa tipo dispensador. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipotalgênica em caixa tipo dispenser. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipotalgênica em caixa tipo dispenser. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, 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 falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas,	PR-G	26/2010	0,00	4.840,000
------	-----------	---------------------	---	---	------	---------	------	-----------



7477

0/0 061.613.881/0001-00

10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integral e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimétrica, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integral e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimétrica, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integral e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimétrica, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer-lock, peça única, este

PR-G

32/2011

0,00

2.030,00

Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionada 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, confeccionada em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 13853 (capacidade x 10). Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti-refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data 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, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 1, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e 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. Scalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa

7477

2438/2012 054.551.015/0001-77

235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA

IS-C

0,00

2.000,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 106 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7764	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaCadaço para traqueostomia em alg odão 10mm x 100 mtDispositivo para incontinência urinária nº 6 (uripen)Frasco frac ionador para alimentação enteral 300 ML	PR-G	26/2010	0,00	2.030,00	0,00
8463	11663/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm, regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampolas plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente.Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 carneSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades,	PR-G	26/2010	0,00	4.840,00	0,00
9037	2610/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTAÇÃO E COM. LTDA	Sonda para gastrostomia botton de 1.7 cm 20 FR	IS-C		0,00	1.020,00	0,00
9608	11934/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,	PR-G	32/2011	0,00	6.531,00	0,00
9627	11933/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita 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, medinLuva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide	PR-G	13/2012	19.296,90	0,00	0,00
9629	11933/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	antideAntisséptico Aquoso (PVPi) - 100mlÁlcool 70 % - 1000ml	PR-G	13/2012	77.776,20	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 107 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com om pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadasMicro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,5 0m., adaptável a rede de oxTorneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetrosUmidificador, frio, compatível com rede de oxigênio (O2), composto de copo plástico resistente de 250 ml. graduado com nível máximo/mínimo, tampa plástica e anel de vedação, em pvc atóxico leitoso.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 deEnfol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, 100% celulose virgem medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislaçãoSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 0UI com divisões de 2 em 2 unidades,	PR-G	10/2011	0,00	39.020,00	0,00
<p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
6348	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008	IS-C		0,00	153.290,15	0,00
<p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>  <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903963.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
7952	2476/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de envelope pardo para prontuário.Placa de identificação (Unidade Pq Lanel/ Jd.Bandeirantes/ Mato Dentro)Carteirinha de atendimento da Farmácia Popular	IS-C		0,00	7.240,00	0,00
<p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
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	-6.150,67	6.690,00	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	0,00	6.650,00	0,00
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME		CO-C	28/2012	0,00	30.950,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 108 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
4534	4330/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos.	CO-C	29/2012	0,00	6.690,00	0,00
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes as UBS's (Parque Vitória, Vila Rosalina, Jardim Lago Azul, Vila Bela, Jardim Luciana, Jardim Bandeirantes, Centro de Especialidades e Centro de Convivência). TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011	PR-G	7/2011	0,00	32.060,30	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0130047 -</b>									
6517	0/0	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 05/2011.	IS-C		0,00	2.000,00	0,00
<b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9579	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		19.040,44	19.040,44	0,00
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903017.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9201	2609/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho HP 92 - C9362WB, preto, compatível com as impressoras: HP Deskjet 5440, PSC 1507, 151, Officejet 6310, Photosmart C3140, C3150, C3180, 7850. O produto deverá vir acondicionado individualment	IS-C		0,00	690,00	0,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903963.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
8731	2555/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Totem em chapa adesiva + estrutura - 0,70x1,925 mModulo em pvc adesivado - 80x50 cmPlaca direcional em pvc adesivado - 60x30 cmPlaca direcional em pvc adesivado - 1,60 x 0,40 mPlaca de serviço em pvc adesivado - 85x35 cmPlaca externa em pvc adesivado - 2,50 x 0,5 m	IS-C		0,00	3.075,00	0,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9186	2587/2012	011.369.926/0001-75	6528 - R.MUNIZ TEIXEIRA ME		IS-C		0,00	1.030,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 109 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de serralheiro para confecção de 02(duas) caixas com 08(oit) portas em aço galvanizado , medida 1,50x1,50 para material cirurgico na Praça da Saude.					
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903017.0530050 - DST/AIDS</b>									
8047	2516/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	Toner broer TN650 remanufaturado	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,00
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903099.0530050 - DST/AIDS</b>									
9209	2602/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA 16 ITENS.	IS-C		0,00	<del>3.000,00</del>	3.000,00
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.44905235.0530050 - DST/AIDS</b>									
8046	2516/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	Impressora multifuncional laser monocromatica com função de (scann er, copiadora, fax).	IS-C		0,00	<del>1.050,00</del>	1.050,00
8048	2517/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Micro Computador completo contendo: Placa mãe M5A78L -MLX, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memoria RAM DDR3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Kit Multi Mídia (leitor de cartões e caixa de som), estabilizador, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows Origina, monitor LCD 18.5".	IS-C		0,00	<del>2.000,78</del>	2.000,78
<b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9583	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		17.361,27		17.361,27,00
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9173	2557/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C		0,00	<del>7.000,00</del>	7.000,00
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903999.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
9619	2652/2012	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R		IS-C		0,00		2.400,00,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 110 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para instalação de 02 aparelhos de ar condicionado 24.000 btu/h, incluindo mão de obra e todo material necessário para a realização do serviço no setor de Vigilância Epidemiológica.					
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.44905235.0130046 -</b>									
8034	2483/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Micro Computador completo contendo: Placa mãe M5A78L -MLX, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memória RAM DDR3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com	IS-C		0,00	4.960,56	
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9364	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		113.832,00	113.832,00	
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8748	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	4.970,00	
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> <b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> <b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010	PR-G	7/2010	0,00	566.780,36	
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9366	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		13.867,36	13.867,36	
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9585	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		44.126,09	44.126,09	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 111 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0111000 - GERAL									
9404	0/0	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAÇÃOAIS - JARI.	IS-C		566,50	0,00	0,00
9405	0/0	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAÇÃOAIS - JARI.	IS-C		566,50	0,00	0,00
9406	0/0	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAÇÃOAIS - JARI.	IS-C		566,50	0,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901143.0111000 - GERAL									
9370	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		7.171,69	7.171,69	7.171,69
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.28.15.451.1066.2066.31901143.0111000 - GERAL									
9588	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		11.065,16	11.065,16	11.065,16
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.29.08.244.1068.2068.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9590	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		47.738,52	47.738,52	47.738,52
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9206	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	4.615,00	4.615,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 112 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903919.0550042 - EXPANSÃO DO CRAS</b>									
9261	2645/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de balanceamento (veículo Gol Placa DMN 6655)Serviço de alinhamento (veículo Gol Placa DMN 6655)Serviço troca de pneu(veículo Gol Placa DMN 6655)Serviço de balanceamento (veículo renault Placa DBA 5930)Serviço de alinhamento (veículo renault Placa DBA 5930)Serviço de troca de pneu(veículo renault Placa DBA 5930)	IS-C		0,00	130,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSÃO DO CRAS</b>									
9612	2648/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Locação de onibus rodoviário convencional capacidade 48 passageiros para o dia 10/12/12, saída Rua Silas dos Santos -441-Pq Vitoria - Fco Rocha às 7:30h, destino Paqueta da Cidadania Jundiaí e retorno às 15:30 horas.	IS-C		0,00	1.800,00	0,00
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.34.08.243.1070.2070.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.07.34.08.243.1070.2070.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9591	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		3.415,85	3.415,85	3.415,85
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL</b>									
9240	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	47.994,90	0,00
<b>02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114.32909199.0111000 - GERAL</b>									
9344	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		IS-C		500,00	500,00	500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 113 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9353	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE VALOR REF. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. Reforço do Empenho nº 9344/0	IS-C		3,05	3,05	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.730.950,55	3.296.741,64	1.409,88
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2012</b>									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
9390	0/0	110.928.188-98	4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	10.212,40	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	183,00	0,00
9632	2657/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		16.770,00	10,52	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9455	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C		0,00	50,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 114 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.					
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C		0,00	1.050,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER</b>									
1036	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	28.900,50	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
1035	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	4.930,00	0,00
7071	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	3.090,40	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5923	8629/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelVitaminas do Complexo B -2 mlRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutâneaHidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	2.291,80	0,00
7475	0/0	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina C - 500 mg/mlRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea	PR-G	29/2011	0,00	5.564,90	0,00
8464	11662/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	3.090,00	0,00
9258	11935/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		PR-G	29/2011	0,00	12.772,60	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 115 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Lidocaina 2% - geléia 30 G Metformina 850 mg Rantidina 50 mg/2ml - solução injetável Rantidina 150 mg/10 ml - 120 ml Soro Glicosado 5% 500 ml Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulização Vitamina C - 500 mg/ml Vitaminas do Complexo B - 2 ml Verapamil 2,5mgx2ml - sol. injetável</p>									
<p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b></p> <p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
6348	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008	IS-C		0,00	167.000,00	0,00
<p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p> <p><b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	6.690,00	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	0,00	6.650,00	0,00
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos.	CO-C	28/2012	0,00	6.625,00	0,00
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C		0,00	11.000,00	0,00
7016	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	21.670,00	0,00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009.	IS-C		0,00	17.820,00	0,00
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C		0,00	37.800,00	0,00
7723	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 172/2010.	IS-C		0,00	32.326,36	0,00
<p><b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b></p> <p><b>02.05.23.10.000 - Saúde</b></p> <p><b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b></p> <p><b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b></p> <p><b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b></p> <p><b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b></p> <p><b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b></p>									
9613	2650/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho 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.	IS-C		0,00	4.176,00	0,00
<p><b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b></p> <p><b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b></p> <p><b>02.06.26.04.000 - Administração</b></p> <p><b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b></p> <p><b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b></p> <p><b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b></p> <p><b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p> <p><b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
9955	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO		IS-C		7.000,00	883,99	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 116 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL.					
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6514	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 107/2011.	IS-C		0,00	4.744,35	000
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9631	2656/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confecção de portão-grade medida 1.140 x 2.100 cm em ferro redondo 1/2" e chato de 1" com cadeado.Os montantes serão de tubo 40x40, chumbados na parede.	IS-C		2.100,00	0,00	000
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0150035 -</b>									
4033	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 1/2011.	IS-C		0,00	3.000,00	000
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</b>									
9421	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2012.	IS-C		11.833,00	11.833,00	000
SUBTOTAL							37.703,00	103.399,48	200

Movimentação do dia 14 de Dezembro 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**

**02.01.01.04.122.1003.2003.31901143 - 13º SALÁRIO**

**02.01.01.04.122.1003.2003.31901143.0111000 - GERAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 117 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9567	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	94.000	17
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9280	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	09.000	00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.04.000 - Administração</b> <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9568	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	86.000	25
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b> <b>02.01.03.04.000 - Administração</b> <b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9356	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	2.000	18
<b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9277	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	09.000	00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b> <b>02.01.05.04.000 - Administração</b> <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.05.04.122.1010.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.01.05.04.122.1010.2010.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9569	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	16.000	40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 118 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.				
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>								
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>								
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31900399.0111000 - GERAL</b>								
9593	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	<del>3.600,93</del>
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901143.0111000 - GERAL</b>								
9357	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	<del>64.930,91</del>
9620	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	<del>6.100,04</del>
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL</b>								
9158	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-10.280,81	<del>-10.280,81</del>
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>								
9095	0/0	220.277.298-79	5778 - RAFAEL BAZILIO COUCEIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		-3.685,30	<del>-3.685,30</del>
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL</b>								
8935	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-91.333,06	<del>-91.333,06</del>
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL</b>								
9426	2658/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiusoEmenda 1/2 pretoAbraçadeira 5/8 x 3/4 16 -19Cotovelo esgoto 6"x 90°Luva esgoto 6"Redução excêntrica 6x4" 150x100 mm	IS-C		133,38	<del>133,38</del>
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL</b>								
9427	2658/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		18,34	<del>18,34</del>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 119 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Reator eletrônico 1x40W bivolt				
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL</b>								
9428	2658/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Maçaneta de alavanca aliançaCordão liso para telefone 10 m - preto	IS-C		22,12	22,12
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>								
9275	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
10134	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		780,81	780,81
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>								
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>								
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901143.0111000 - GERAL</b>								
9358	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	31,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>								
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>								
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>								
<b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL</b>								
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C		0,00	150,00
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>								
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>								
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>								
<b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901143.0111000 - GERAL</b>								
9359	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	34,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 120 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	IS-C		-19.664,00		0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7509	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00		0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8676	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00		1.040,41
8685	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00		6.330,60
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b> <b>02.04.13.12.000 - Educação</b> <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9570	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00		477.980,51
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9153	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-52.864,51		-52.864,51
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9360	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00		208.600,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 121 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.				
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>								
8939	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-54.970,06	-54.970,06
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>								
<b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>								
<b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>								
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>								
9361	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	13.630,37
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>								
8940	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-3.985,32	-3.985,32
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>								
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>								
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>								
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>								
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>								
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>								
9571	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	105.600,27
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>								
9154	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-33.187,21	-33.187,21
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>								
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>								
9274	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>								
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>								
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>								
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>								
9572	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	158.990,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 122 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9156	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-57.808,06	-57.808,06	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.15.12.000 - Educação</b> <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9362	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	72.000,89	0,00
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9157	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-18.644,70	-18.644,70	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C		0,00	600,70	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMEN TO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	29.850,45	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 02.	PR-G	31/2011	0,00	40.000,93	0,00
1617	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	6.000,00	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	0,00	18.000,79	0,00
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7659	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	63.000,00	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 123 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica					
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> <b>02.04.16.12.000 - Educação</b> <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7941	2471/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em couro reciclável, na cor azul, com fechamento todo em zíper metalizado, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti-ácaro - Densidade 28	IS-C		0,00	6.650,00	
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	44.000,18	
5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010	CO-C	91/2010	0,00	3.600,00	
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7484	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	94.000,00	
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9573	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	42.000,64	
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10133	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		9.500,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 124 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.									
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.20.13.392.1047.2047.31901143.0111000 - GERAL									
9574	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	12.640,52	12.640,52
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.21.10.302.0040.1040.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9576	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	13.000,06	13.000,06
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -									
7508	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	8.200,06	8.200,06
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.21.10.302.0041.1041.31901143.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
9577	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	16.020,68	16.020,68
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9363	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	6.020,90	6.020,90
9575	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	686.060,86	686.060,86
9616	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	36.000,00	36.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 125 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.					
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0111000 - GERAL</b>									
8936	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-102.760,20		-102.760,20
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9635	2660/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs 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		7.906,00		0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5923	8629/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaína 2% - geléia 30 GM Metformina 850 mg Metoclopramida 10mg / 2ml Ranitidina 50 mg/2ml - solução injetável Vitaminas do Complexo B - 2 ml Ringer com lactato 500 mg Heparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea Hidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	-614,32		0,00
9628	11933/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Gluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 500 mg Hioscina 20 mg/ml	PR-G	13/2012	0,00		678,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9629	11933/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm, regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorção Atadura de crepe medindo 10 cm de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de rolo) 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 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, com máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, com gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, com brânca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, com bordas reforçadas, com 03 camadas Micro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, para infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros uniformes Umidificador, frio, compatível com rede de oxigênio (O2), composto de copo plástico resistente de 250 ml. graduado com nível máximo/mínimo, tampa plástica e anel de vedação, em pvc atóxico leitoso. Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de rolo) Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, 100% celulose virgem medindo 70cm x 50cm. - invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades.	PR-G	13/2012	0,00		32.138,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7518	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		0,00		23.000,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 126 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9284	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9302	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008.	IS-C		-350.000,00	0,00	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 02.05.22.10.304.1053.2053.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.22.10.304.1053.2053.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9579	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	19.000,44	19.000,44
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8937	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-3.916,14	-3.916,14	-3.916,14
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9625	2653/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C		0,00	2.448,00	2.448,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
9276	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		0,00	0,00	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 02.05.23.10.305.1055.2055.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.23.10.305.1055.2055.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9583	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	17.960,27	17.960,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 127 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8938	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		-3.969,86	-3.969,86	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901143.0111000 - GERAL									
9364	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	113.832,00	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									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901143.0111000 - GERAL									
9366	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	13.867,36	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.26.04.125.1062.2062.31901143.0111000 - GERAL									
9585	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	44.026,09	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0111000 - GERAL									
9232	0/0	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 131/2011.	CO-C	74/2007	0,00	6.430,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0111000 - GERAL									
9279	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 128 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA DE AGUA					
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9370	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	7.070,69	
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9588	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	11.065,16	
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9590	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	47.030,52	
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		-689,47	56,4000	
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		-689,47	56,4000	
9599	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES		IS-C		0,00	824,3500	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 129 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
9600	0/0	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. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	824,5500	
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550004 -</b>									
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C		0,00	2.250,0000	
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
8612	2573/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta de Natal contendo 17 itens (Abacaxi em calda 150g, ameixa seca sem caroço 100g,atum ralado 170g, azeitona verde vidro 200g, Bala butter toffe chocolate 160g, bombom sortido 200g, creme de leite 200g, espumante sem álcool 660 ml, farinha temperada 250g, leite condensado 395g, macarrão tricolori 200g, maionese sachê 200 g, molho de tomate 340 g, panetone chocotone 500g, pó para manjar coco 70g	IS-C		0,00	7.615,0000	
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9255	2639/2012	013.627.164/0001-95	6778 - VANESSA CARVALHO PEREIRA	Contratação de serviço de buffet para 150 pessoas incluso: local do evento, salgadinhos variados, bebidas, guarnições, churrasco e todo material necessário para realização do evento no dia 6 de dezembro para usuários Unidade de Saúde Mental.	IS-C		0,00	7.600,0000	
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0111000 - GERAL</b>									
9230	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C		0,00	13.000,0000	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 130 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.					
	02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -								
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		0,00		1.890,00
	02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA								
9040	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		0,00		1.890,00
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
9032	2634/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta de Natal contendo 18 itens (Atum ralado 170 g, azeitona verde 200g, biscoito chocolate 140g, bombom especialidade 400g, castanha do Pará 200g, creme de leite 200g, ervilha 200g, farofa pronta 250 g, leite condensado 270 g, macarra o parafuso tricolor 200g, maionese sachê 200g, milho verde lata 200g, mistura para bolo baunilha 400g, molho de tomate 340 g, panetone de frutas 400 g, pessego em c	IS-C		0,00		1.744,50
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
8741	2581/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini tortinha de frutasRefrigerante pet 2 litros	IS-C		0,00		990,50
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
8862	2598/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lixeira seletiva individual cor azul "papel" capacidade 60 litrosLixeira seletiva individual cor vermelha "plástico" capacidade 60 litrosLixeira seletiva individual cor marron "organico" capacidade 60 litrosConjunto de lixeira marron, vermelha, azul (organico, plastico, papel) capacidade 100 litros c/ suporte para fixação em calçada e sistema de travamento para remoção das mesmas.	IS-C		0,00		1.900,10
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250034 - MEIO ABERTO / L.A								
8858	2589/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Mesa de plástico retangular empilhável, cor branca, medindo 70 cm x 70 cmCadeira plástica empilhavel, sem braço, tamanho adulto, cor branca.	IS-C		0,00		730,55
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9631	2656/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME		IS-C		0,00		2.100,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 131 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
				Confecção de portão -grade medida 1.140 x 2.100 cm em ferro redondo 1/2" e chato de 1" com cadeado.Os montantes serão de tubo 40x40, chumbados na parede.					
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016.0550039 - IGD - SUAS									
8861	2594/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Capa para encardenação PP A4 - cristalCapa para encardenação PP A4 - azulEspiral para encardenação 9 mmEspiral para encardenação 12 mm	IS-C		0,00	0,00	
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.34.08.243.1070.2070.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9591	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	3.010,85	
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
9589	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PAGTO DE PARCELA Nº 05/67 DE DÍVIDA.	IS-C		82.391,46	82.391,46	
SUBTOTAL								-708.310,38	-308.358,52
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2012</b>									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
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									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903026.0111000 - GERAL									
7226	2362/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET		IS-C		0,00	5.003,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 132 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Lampada vapor de metal 250W tubular E -40Reator vapor metálico 250w - tipo externoLuminaria publica com alojamento para lampada 400W										
Lampada v apor metal 400 w tubular E-40Reator vapor metálico 400w - tipo interno padraoLampada vapor metal 150W ovoide E-27 5000KReator vapor metalico 150W externoProjeto r chapa retangula r 400W E-40Lampada Vapor de sódio 400w Tub. E - 110 (Tubular)Lampada fluorescente 20WBroca de widea SDS 25 mmBroca de widea SDS 19 mmLamina starret 230 mm PT 26689Globo sérico BL7Reator vapor metálico 4000w - tipo externo										
SUBTOTAL								0,00	5.003,14	0,00
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2012										
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO										
02.01.01.04.000 - Administração										
02.01.01.04.122 - Administração Geral										
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039.0111000 - GERAL										
8030	2502/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria 60D (veiculo corsa DBA 2038)	IS-C		0,00	0,00	0,00	
8068	2501/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Tampa bomba gasolina (veículo Corsa DBA 5904)Guarnição da tampa (v eículo Corsa DBa 5904)	IS-C		0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL										
8136	2527/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som tipo 3( Aparelhagem de som, microfones e telão) par a divulgação da eleição 2012.Locação de 01(um) palanque 6x3 mts para divulgação da eleição 2012	IS-C		0,00	0,00	2.900,00	
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										
02.01.02.04.122.1006.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.01.02.04.122.1006.2006.33903017.0111000 - GERAL										
8155	2536/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia ATX 450W	IS-C		0,00	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										
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL										
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO		IS-C		0,00	0,00	2.050,07	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 133 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - - JD. PROGRESSO, ONDE ESTA INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C		0,00	2.000,00	
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL</b>									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	670,51	
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	650,71	
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	670,36	
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	670,79	
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	630,76	
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	1.690,78	
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9734	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		52,10	52,10	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
9396	0/0	374.143.628-33	6799 - KEILA ARAUJO DA SILVA		IS-C		0,00	569,21	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 134 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4497	7345/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Aquis. Margarina Açúcar refinado. Leite Integral – UHT	CO-C	30/2012	0,00	3.650,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL</b>									
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C		0,00	2.095,57	0,00
7645	0/0	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 84/2009. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. DA SAUDADE, 639 - FRANCO DA ROCHA, UTILIZADO PARA ARQUIVO MORTO.	IS-C		0,00	4.000,90	0,00
7745	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À RUA 12 DE OUTUBRO, 98 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	6.025,54	0,00
7746	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010.	IS-C		0,00	1.070,48	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	0,00	0,00
9632	2657/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	383,72	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL</b>									
5133	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Capa de Processo – Branca. Capa de Processo – Amarela. Cartão Protocolo Rosa. Cartão Protocolo Amarelo. Pasta Verde para processo, sem número. Pasta Rosa sem impressão, para processo convite. Talões de Requisições conforme modelo em anexo, com 50 folhas e 2 vias, a partir do número 1.	CO-C	37/2012	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3625	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010	PR-G	31/2009	0,00	4.065,00	0,00
8029	2500/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de troca de lamina e guia (Guilhotina almojarifado central) Serviço de afiação de lamina (Guilhotina almojarifado central) Serviço de confecção de guia a 16x16 Serviço de troca de lamina e guia (Guilhotina almojarifado central)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599.0111000 - GERAL</b>									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L		IS-C		0,00	620,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 135 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.					
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL</b>									
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C		0,00		1.870,65
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 JURÍDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C		0,00		1.870,65
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C		0,00		0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C		-1.358,89		10,45
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	IS-C		0,00		4.000,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C		0,00		13.000,00
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C		0,00		0,00
8232	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00		0,00
9443	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS.	IS-C		0,00		0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9595	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C		333.708,12		0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 136 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.									
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9392	0/0	375.429.148-39	6795 - ANA CLAUDIA DA SILVA LIBERATO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	247,10	00
9393	0/0	353.589.358-51	6796 - ERIKA FERNANDES SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	431,00	00
9395	0/0	430.933.938-76	6798 - ISIS MAYRA RODRIGUES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	56,00	00
9398	0/0	156.772.418-30	6801 - MARIA APARECIDA PAPA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	1.032,00	00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9394	0/0	398.852.058-61	6797 - GUILHERME MACELLA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	976,00	00
9397	0/0	291.653.488-18	6800 - MARCIA ALMEIDA DOS SANTOS MARTINS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	901,00	00
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9298	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-1.699,85	-1.699,85	00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9401	0/0	047.305.278-44	6802 - MARILDA APARECIDA RIBEIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	1.218,00	00
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8070	2519/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C		0,00	0,00	00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 137 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8075	2521/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Lampada 2 polos 24 (onibus Placa DBA 5911)Lampada 67 (onibus Placa DBA 5911) Lampada farol 12 (onibus Placa DBA 5911) Filtro de oleo ( veiculo Uno JFO 6813)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8043	2511/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Saco de presente colavel tamanho 30x45 cm	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008	IS-C		0,00	2.083,99	2.083,99
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C		0,00	6.048,00	6.048,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8069	2518/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem no terminal de direção fazer rosca m24 passo 1 ,3 no veiculo Onibus Placa DBA 2058	IS-C		0,00	0,00	0,00
8071	2520/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Cambagem (veiculo gol Placa DMN 6653)Alinhamento (veiculo gol Placa DMN 6653) Balanceamento (veiculo gol Placa DMN 6653)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
9164	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ESCOLARES MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR)	IS-C		0,00	138.000,00	138.000,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7631	8204/2012	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	Contratação de empresa especializada prestadora de serviços para realizar pesquisa sobre a situação do Analfabetismo Absoluto e Funcional e sobre a Inclusão Digital no município de Franco da Rocha.	CO-C	59/2012	0,00	40.000,00	40.000,00
7949	2474/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Emeb Antonio FariaPrestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Emeb Antonio FariaPrestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Emeb Chacara São José	IS-C		0,00	6.000,00	6.000,00
7951	2475/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa com água potável para abastecimento de caixas d'água da Emeb Vila BelaLocação de caminhão pipa com água potável para abastecimento de caixas d'água da Emeb Palmiro Gaborim	IS-C		0,00	2.050,00	2.050,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2724	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	24/2010	0,00	15.600,00	15.600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 138 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionáv el, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesi vo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individua lmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm d e diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e -mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espira l, contendo 48 fis, sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra -capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa dupla ar ticulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abert ura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproxima damente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com t ampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparent e cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificult ando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acond icionadCaneta para retroprojetor 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 caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produt os e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta InformandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalho s escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo e etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o pr oduto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e pa ra embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartoli na laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta inforCartolina offset na cor amare la, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de f ibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressClips para papéis, número 0 em arame galvanizado , acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, m edindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaClips para papéi s, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura , acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata , medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 m m de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resisten te no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deCola branca a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartoli na. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teCo retivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unida des. Indicado para correçãoElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarra ção, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral ac elerador. Envelope comercial de primeira qualidade com aba para fechamento, medindo 1 14x162mm com 80gr, na cor amarelo. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 100 unidades. Envelope comercial de primeira qualidade com aba para fechamento, me</p>					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 139 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6310	2280/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tampao de pvc cola marron 60 mmVálvula hidra 1.1/2"Adaptador 1 1/2 " rosca colaTorneira bica móvel de parede 3/4"Luva de correr 3/4"Sifão sanfado multiusoSpud para bacia pequenaAnel para vedação para bacia sanitariaTorneira d e jardim curta 3/4 em metalTorneira para lavatório light C33	IS-C		0,00	1.630,78	0,00
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7235	2372/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ pa ra Emb Vila BelaPrestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Emb Vila Bela.	IS-C		0,00	4.000,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA</b>									
7494	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto ( 10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de especímenes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isent o de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e l arvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contend o: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tip o 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 o utras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz despren dimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido , obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s ujidades, matErvilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umida de máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha , cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia; seca para macarronada: formato gravatinha: co r amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão de sêmola com ovos com vege tais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desiMassa alimen ticia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo en riquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, a mido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a s ua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingrediente s: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor veSa l refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredien tes, sal, alho (30%), cebola, manjeriçao, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona	PR-G	30/2011	0,00	2.660,12	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 140 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA</b>										
8753	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, tipo de carne e origem animal. DFI de peixe congelado - Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Rolli. Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amido. Cortes resfriados de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, sal. Filé bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado. Pernil em iscas congeladas sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade e mínima: 06(seis) meses.	PR-G	27/2011	0,00	29.000,34	0,00	29.000,34
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>										
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>										
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>										
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL</b>										
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.	IS-C		0,00	2.600,00	0,00	
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>										
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>										
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL</b>										
9278	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		0,00	990,20	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 141 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE CONTA DE AGUA				
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9257	11935/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	-446,96	3.495,6400
9626	11933/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloreto de Potássio 19,1% - com 10 mLIdocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa	PR-G	13/2012	0,00	12.957,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9627	11933/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita 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, medinLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideAntisséptico Aquoso (PVPi) - 100mlÁlcool 70% - 1000ml	PR-G	13/2012	0,00	19.218,5000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
8785	12177/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,0016
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL</b>								
125	10491/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	35.663,34

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 142 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	8.035,53	
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP</b>									
6857	9895/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	898.000,76	
6864	10052/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	64.620,37	
7074	10113/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	98.630,41	
7079	10120/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	56.000,52	
7080	10121/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	70.000,33	
7081	10158/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	53.000,38	
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0510047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS</b>									
101	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	0,00	73.672,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b>									
<b>02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b>									
<b>02.06.25.15.451.0060.1060.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0060.1060.44905199.0111000 - GERAL</b>									
5155	6788/2012	011.700.943/0001-43	5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE		CO-O	36/2012	0,00	20.000,94	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 143 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para construção de de um posto para Guarda Municipal, localizado na Praça Domingos Antonio Lopes - Vila Bela, tudo com fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada e equipamentos.					
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8040	2508/2012	003.746.996/0001-77	6530 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA	Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480) 3/8Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480),3/16	IS-C		0,00	4.930,00	50
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5451	2130/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Contratação de empresa para locação de placa vibratória a gasolina por período de 265 dias.	IS-C		0,00	1.020,00	00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9295	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-498,29	-498,29	00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0111000 - GERAL</b>									
9404	0/0	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	566,50	00
9405	0/0	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	566,50	00
9406	0/0	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	566,50	00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		CO-C	73/2011	0,00	6.030,00	00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 144 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8609	2567/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda no veiculo Carreta Placa DBA 2053	IS-C		0,00	0,00	0,00
8610	2568/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira (maquina PC 0006)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6514	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 107/2011.	IS-C		0,00	0,00	3.957,68
8611	2569/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho normal para remoção de veiculo D -2- Placa BPZ 0283 de Franco da Rocha para Oficina da Prefeitura.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL</b>									
8754	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO Nº 209/2010.	IS-C		0,00	0,00	2.600,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9283	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9266	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -</b>									
8201	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR		IS-C		0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 145 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8755	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C		0,00	1.000,00	67
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	3.000,00	94
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8028	2499/2012	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço mecanico para revisão do veiculo Corsa Placa DBA 2040 com troca de peças (bomba de agua, correia alternador, correia dentada, tensores, junta da tampa de valvula, oleo motor e filtro de oleo).	IS-C		0,00	6.300,00	00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8231	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	67
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7627	2437/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Serviço para colocação de vidro artico 20x20	IS-C		0,00	0,00	80
8081	2523/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de telefonia para programação de categoria ramais para celulares, aumento de dígitos, com instalação de epron atualizada PABX modular e I na Secretaria de Ação Social. Serviço de telefonia para programação de categoria ramais para celulares, aumento de dígitos, com instalação de epron atualizada PABX modular e I no Conselho Tutelar.	IS-C		0,00	0,00	00
8336	2478/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Cópia de chave yale com troca de miolo (Ação Social)Conserto de fechadura da porta (Casa Caminho de Luz)	IS-C		0,00	0,00	00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550004 -</b>									
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R		IS-C		0,00	4.500,00	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 146 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 MUNICIPAL					
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
9192	2596/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pasta para arquivo A -Z (lombo largo) Pasta para arquivo A -Z (lombo fino) Pasta catálogo ofício c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, preta	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	0,70
9214	2615/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Apontador de plástico para lápis - unidades Bobina para fax 210 x 30 metros Caixa de arquivo morto políonda azul 250x120x350 mm Caneta esferográfica azul 1 c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm. Caneta esferográfica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) Clips Nº 0 - 500 grs Clips 20 - 500 grs Clips Nº 1 - 500 grs Corretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metros Envelope branco carta 1/4 ofício 114x162 s/ rpc - 75 g Envelope branco carta 1/2 ofício 114x229 s/ rpc - 75 g Etiqueta ink-jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 - caixa c/ 100 fls Fita adesiva incolor 12 mm x 33 m Fita adesiva incolor 12 mm x 65 m Fita adesiva incolor 48 mm x 40 m Fita adesiva marrom 48 mm x 40 m Lápis preto nº 02 redondo - Contact transparente (rolo c/ 25 metros), Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas), Pasta para arquivo A -Z (lombo largo) Pasta suspensa completa - 330gr 36x24cm com plastificação externa (kraft) Plástico tamanho ofício com 4 furos (grosso) Prancheta ofício de madeira Tesoura escolar - sem ponta Tinta para carimbo, cor azul frasco c/ 40 ml.	IS-C		0,00	<del>3,00</del>	0,87
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250043 - PSC - SEDS</b>									
9198	2607/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 fol has), Pasta para arquivo A-Z (lombo largo) Plástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) - unidade Agenda media 2013 Caneta esferográfica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm.	IS-C		0,00	<del>0,50</del>	0,04
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9190	2595/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pasta para arquivo A -Z (lombo largo) Pasta para arquivo A -Z (lombo fino) Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).	IS-C		0,00	<del>9,90</del>	0,70
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
9191	2596/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Toner lexmark E 260A 11LToner HP 12A - Q2612A, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet M1005 MFP, 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319 MFP, 3015, 3020, 303Toner HP 4 9X - Q5949X, preto, com capacidade de impressão de até 6.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicionado individualmente	IS-C		0,00	<del>6,00</del>	0,36
9215	2615/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C		0,00	<del>2,00</del>	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 147 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949 -A) carga máxima p/ 2500 pgToner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)					
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
9210	2611/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlLimpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 mlLuva de latex amarela tamanho grandeLuva de latex amarela tamanho medioPá de lixo domestica com caboPano de chão alvejado medindo 83x40 cmPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Pedra sanitária com suporte individual c/ 25 g p/ und.Rodo de madeira com cabo 50 cmSabão em pó - caixa c/ 1 kgSaco de lixo preto 20 litrosSaco de lixo preto 40 litrosSaponáceo em pó, com de detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfato de nylon nº 5Avental transparente vinil 120x70 cm	IS-C		0,00	1.000,95	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250043 - PSC - SEDS</b>									
9199	2608/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Água sanitária - 1 litroAlcool líquido 1 litroSabonete líquido para as mãos perfume galão com 5 litrosPedra sanitária com suporte individual c/ 25 g p / und.Lã de aço embalagem com 8 unidadesPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Papel aluminio grandeCopo descartável 200 ml com 100 unidades	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903026.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9197	2606/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Centrinho vazio p/ 6 -8 disjuntores sob. com barConector para haste terra 5/8Caixa 1P sistemaDisjuntor bipolar 32ADisjuntor unipolar 20 amperesFio flexivel 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor verde (rolo com 100m)Fio cabo super flexível 10 mm azulFio cabo super flexível 10 mm pretoFio cabo super flexível 10 mm verde - metroFita isolante 33 + 3 m de 20mHaste terra 5/8 x2,40 mLâmpada fluorescente 40WModulo tomada 2P + 1 padrao 10APost e concreto padrao aereo 220 7,50 mParafuso AA 4,2x32Parafuso AA 4,8x45Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesReator eletrônico 2x20W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.Bucha fix nº 08Bucha fix nº 06Calha 2x40WCanaleta 20 x 10 x 2000 MM	IS-C		0,00	1.850,14	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
9211	2611/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Coador de pano para café nº5Colher descartavel para sobremesaCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteCopo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisGarfo descartavel para boloGuardanapo de papel branco 40x40 com 25 unidadesJarra plastica transparente 1,2 ltJarra plastica transparente 2 ltPapel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Pratinho para bolo 16 cmTouca descartavel feminina para cozinha c/ 100	IS-C		0,00	1.050,56	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550041 - EXPANSAO CREAMS/LA</b>									
9385	2643/2012	014.633.031/0001-94	6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		IS-C		0,00	2.050,14	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 148 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Passagem aérea com destino a Cidade de Canaã - Bahia dia 11/12 com saída 15:55h (Cia Azul- Campinas) para transporte de 06(seis pessoas) Silvana Lira Dias(6 2 anos), Romildo Dias da Silva (11 anos), Vitoria Dias Araujo(10 anos), Guilherme D ias Araújo (08 anos), Juliana Dias Araujo (7 anos), Rafael Dias Araujo (3 anos), conform e processo judicial nº 0006348-08.2012.8.26.0198.						
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>										
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>										
<b>02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO</b>										
<b>02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
<b>02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0111000 - GERAL</b>										
9326	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C		0,00	6.000,00		
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</b>										
9545	0/0	046.393.500/0001-31	5340 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 1186/2009.	- CONVÊNIO IS-C		4.510,34	4.510,34	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	-----
							334.266,57	128.738,04	129,29	
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012</b>										
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>										
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>										
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>										
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL</b>										
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		0,00	1.000,13		
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C		0,00	1.000,13		
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>										
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>										
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>										
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>										
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>										
9390	0/0	110.928.188-98	4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA		IS-C		0,00	10.000,41		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 149 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9536	0/0	352.143.788-40	5436 - ALINE SLUSARZ DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		1.336,59	1.336,59	0,00
9537	0/0	113.995.088-65	5884 - BARTHOLOMEU RAMOS DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		2.010,08	2.010,08	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL</b>									
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO .	IS-C		0,00	0,00	0,00
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PIS O.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8684	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599.0111000 - GERAL</b>									
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		-520,00	520,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL</b>									
8697	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		-263,80	263,80	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9731	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )		IS-C		33,82	33,82	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 150 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8648	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-3.092,71	-3.092,70	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9535	0/0	111.531.198-03	6803 - SERGIO GONÇALVES RAMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		537,09	537,00	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C		0,00	1.090,99	0,00
9566	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	Reforço do Empenho nº 4153/0	IS-C		0,07	0,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
8442	9110/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Palha em sacos com 40 KG.Pedrisco para acabamento de jardim na cor branco, saco com 40 KG.Pedrisco para acabamento de jardim na cor ouro, saco com 40 KG.Dolomita, saco com 40 KG.Campos, saco com 30 KG.Seixo, saco com 30 KG.Terra, saco com 30 KG.Casca embalado com 40 litros.Esterco, saco com 25 KG.Adubo, sac o com 50 KG.Argila, embalagem de 50 litros.Substrato, saco com 25 KG.Humus, saco com 40 KG.Manta com 10 metros.Limitador com 30 metros.Bolcim de madeira.B olcim de cimento.	CO-C	63/2012	0,00	37.090,60	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 151 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9231	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CAS A 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	18.000,00	18.000,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9581	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho nº 7071/0	IS-C		3.194,40	3.194,40	3.194,40
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9626	11933/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloreto de Potássio 19,1% - com 10 ml Lidocaina 2% sem vaso - com 5 ml Soro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa Soro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa	PR-G	13/2012	0,00	170,00	170,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9609	11934/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaxador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas e com 100 unidades. Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente em fio. Coletor para material perfurado-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 Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capKit 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 Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com 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 Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 08 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em pa Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em pa Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 14 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em pa Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em pa Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em pa Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalagem em pa 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 p	PR-G	32/2011	-1.618,60	266,80	266,80

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 152 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9627	11933/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita 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 10 cm de largura e 7,0 m de comprimento, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unilúva Cirúrgica a estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unilúva Cirúrgica a estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unilúva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unilúva, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideriva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideriva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideriva Antisséptico Aquoso (PVPi) - 100ml Álcool 70 % - 1000ml	PR-G	13/2012	0,00		78,4000
9629	11933/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvedora de crepe medindo 10 cm de largura e 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitadas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato adequado para administração de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, com máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadas de nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros uniformes, frio, compatível com rede de oxigênio (O2), composto de copo plástico resistente de 250 ml. graduado com nível máximo/mínimo, tampa plástica e anel de vedação, em pvc atóxico e líquido. Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, 100% celulose virgem medindo 70cm x 50m., envólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação. Seringa descartável, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, Seringa descartável, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades,	PR-G	13/2012	-3.208,00		42.430,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VI LA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C		0,00		4.000,11
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9742	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-14.854,32		-14.854,3200
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8683	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00		1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 153 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE CONTA TELEFONICA				
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9580	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho n° 7016/0	IS-C		21.570,00	21.570,00
9584	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	Reforço do Empenho n° 9302/0	IS-C		0,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>								
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>								
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -</b>								
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDARÉ, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C		0,00	5.000,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>								
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.44905299.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
9630	12269/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Geladeira para conservação de vacinas, com uma porte vertical, capacidade mínima de 280 litros, para aproximadamente 12.500 vacinas.Geladeira para conservação de vacinas, com uma porta vertical, capacidade mínima de 320 litros, para aproximadamente 45.000 vacinas.	CO-C	76/2012	0,00	53.950,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>								
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>								
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>								
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>								
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>								
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>								
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.44905242.0530050 - DST/AIDS</b>								
8045	2515/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cadeira Giratória reforçada com braço, rodas e estofado na cor pretaArmário tipo vitrine para guarda de materiais ou medicamentos, com 02 portas, em estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, teto, fundo e laterais, com 04 prateleiras em vidro. Possuir fechadura do tipo yale. Possuir pés quaternizados com ponteiros de borracha. Pintura em esmalte sintético. Na cor BRANCA.Mesa escrivãinha com 2 gavetas e chave, medindo 1,20m x 0,70 m, em estrutura metálica na cor cinza.	IS-C		0,00	2.800,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>								
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>								
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>								
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0111000 - GERAL</b>								
9582	0/0	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		CO-C	74/2007	6.130,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 154 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				Reforço do Empenho nº 9232/0					
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8682	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.030,00	
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
1419	15044/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Sorvete em palito sabores variadosPeito de frango sem ossoPresunto , 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. Ró tulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP o u SIM.Alcatra em Bife.Lagarto em peça.Coxa e sobrecoxa de frango congelado.Patinho bovino moído.Linguiça fresca toscanaQueijo mussarela fatiadaPresunto fatia doSalsicha produto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) triturados e cozidos, deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estaHamburger Bovino	IS-C		0,00	1.533,65	0,00
9160	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCoco em flocos - 100gP6 para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grAmido de milho cx 500grCreme de leite 300grMaio nese vidro 500grMolho de tomate 340grCachup frasco 400grMacarrão penne paco te 500gMostarda frasco c/ 200 grsGelatina em pó vários sabores 85gSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor morangoBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsCoco ralado embalagem 100 grsSuco em pó 15x36 grs - sabor pessegoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitamin as e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data de entrega.Arroz t ipo 1 - longo finoChá de camomilaChá de capim cidreiraChá de erva doceErvilha reidratada em conservaFarinha de trigo tipo 1Feijão cariouinha tipo 1Fubá de mi lhoFermento para pãoSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáBiscoito salgado 400 grsAquisição de VinagreFarinha de mandioca.Açúcar refinado.Abacaxi em Calda.Amacia nte de Carne.Batata Palha.Caldo de Carne %gordura.Caldo de Galinha % gord ura.Aquisição de Chá mate.Chantilly em pó.Chocolate em pó 200 gAquisição de Colormau Creme de Cebola.Farinha de Milho.Aquisição de Fondor.Leite semi desnatado.M olho Shoyu.Óleo de Soja.Pêssego em Calda.Requeijão.Achocolatado em pó.Ameixa em Calda .Azeite em lata.Azeitona, em vidros, contendo 500 gramas.Biscoito de Maisena. Biscoito Waffer Achocolatado.Café em Pó.Aquisição de GroselhaLeite CondensadoLeite de CocoMargarina com salMilho de PipocaMilho VerdeAquisição de Palmit oQueijo RaladoSeletas de LegumesPão de Forma, pacote com 500g.Suco em pó 1 5x36 grs- sabor maçãAlho Triturado, pote com 500 gramas.Geleia de Morango, 230 gra mas a unidade.Sal light, embalagem de 1 kg.Macarrão espaguete, pacote com 500g.	CO-C	73/2012	0,00	16.285,60	0,00
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903022.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
8891	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP		CO-C	73/2012	0,00	2.726,13	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 155 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Água Sanitária,Alcool 96° 1 litroDesinfetante 500 mlDesodorizador de ar 400 mlDetergente neutro 500 mLImpador multi -uso 500 mlPapel toalha interfolha 22x21 cm c/ 1000 flPapel toalha mesa c/ 2 rolos						
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>										
8337	2441/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Estante de plastico modulavel com 05 prateleiras tamanho 86x180x42 capacidade 250 Kg	IS-C		0,00	3.690,00		
8892	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Protetor solar fator fps 30Shampoo para cabelo.Condicionador para cabelo.	CO-C	73/2012	0,00	940,32	0,00	
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>										
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>										
<b>02.09.36.28.843.1073 - Dívida Fundada Interna</b>										
<b>02.09.36.28.843.1073.0107 - Dívida Fundada Interna</b>										
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - Outras Amortizações da Dívida Contratada</b>										
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL</b>										
9578	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 07/60, REF. A DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.	IS-C		26.253,49	26.253,49	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>								37.508,11	155.927,85	83,00
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2012</b>										
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>										
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903017.0111000 - GERAL</b>										
8594	2556/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho de impressão jato de tinta HP 96 - C8767WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP Officejet 7210, 73	IS-C		0,00	0,00	0,00	
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903039.0111000 - GERAL</b>										
8600	2560/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Lampada H4 c/ mao de obra	IS-C		0,00	0,00	0,00	
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>										
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		PR-G	12/2012	0,00	7.432,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 156 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>								
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>								
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>								
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL</b>								
7940	2468/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 70
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL</b>								
9512	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 52
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>								
6336	2281/2012	012.063.631/0001-39	6189 - GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E S	Prestação de serviço para avaliação psicológica e elaboração de laudo individual para autorização de porte de arma funcional da Guarda Municipal da corporação de Franco da Rocha através da Psicóloga credenciada na PF - Dra Angela Coelho Moniz.	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>								
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>								
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>								
9396	0/0	374.143.628-33	6799 - KEILA ARAUJO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 21
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>								
3905	1916/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 80
7420	2429/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C		0,00	<del>0,00</del> 80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 157 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Água mineral sem gás garrafão 20 litros				
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL</b>								
9044	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluídas. Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pré) Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desinfetante. Deverá constar no rótulo informações: Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia. Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativo s aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear al. Limpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500 ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo 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	PR-G	15/2012	0,00	10.132,8000
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL</b>								
8778	2590/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. LT	Tomada 2P+T preta 20A Lampada compacta 36W/220V Lampada fluorescente 40W Cadeado 30 mm Fechadura trava segurança dupla F2000	IS-C		0,00	2530,22
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903039.0111000 - GERAL</b>								
8601	2561/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Correia com mao de obra para troca (Kombi 97 Placa DBA 5906)	IS-C		0,00	0,3300
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL</b>								
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	13.000,11
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>								
9632	2657/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	838,9393
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>								
8689	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00	2.685,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 158 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8846	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		0,00	4.070,88	
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C		0,00	1.950,00	
3625	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010	PR-G	31/2009	0,00	4.365,00	
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.000,00	
8845	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO MDE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.030,01	
9515	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	23
9525	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	07
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL</b>									
8593	2554/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100m	IS-C		0,00	0,00	36
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8153	2533/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cloro em tablete 5 em 1 - 200 gCloro granulado 5 em 1- balde 1 kg	IS-C		0,00	0,00	45
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599.0111000 - GERAL</b>									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C		0,00	0,00	00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL</b>									
8595	2556/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C		0,00	0,00	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 159 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
Fonte de alimentação de energia ATX 450W									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL</b>									
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.620,62	
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	IS-C		0,00	4.070,00	
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C		0,00	13.734,00	
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	4.000,00	
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8678	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.000,84	
9517	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	42
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9392	0/0	375.429.148-39	6795 - ANA CLAUDIA DA SILVA LIBERATO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	0,00	12
9393	0/0	353.589.358-51	6796 - ERIKA FERNANDES SILVA		IS-C		0,00	0,00	60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 160 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
9395	0/0	430.933.938-76	6798 - ISIS MAYRA RODRIGUES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
9398	0/0	156.772.418-30	6801 - MARIA APARECIDA PAPA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	0,00	1.030,68
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9394	0/0	398.852.058-61	6797 - GUILHERME MACELLA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
9397	0/0	291.653.488-18	6800 - MARCIA ALMEIDA DOS SANTOS MARTINS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	0,00	970,66
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9401	0/0	047.305.278-44	6802 - MARILDA APARECIDA RIBEIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	0,00	1.010,18
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8584	2548/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Oleo Diesel S50	IS-C		0,00	0,00	280,06
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2722	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contracapa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho médio, 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, mCânetâ (pincel) para quadro branco na cor azul, com	PR-G	24/2010	0,00	0,00	9.010,75





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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 162 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				Serviço de mão de obra para troca de mão de obra dianteira(Caminha o VW placa DBA 2051)					
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	29.850,45	
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 1.	PR-G	31/2011	0,00	114.000,20	
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	42.000,62	
3623	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 033/2009	PR-G	8/2009	0,00	18.000,79	
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.000,00	
7644	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 099/2009.	IS-C		0,00	6.000,00	
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8469	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	63.600,00	
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2724	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras e Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código de Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento. cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimento. Bobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 folhas, sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contracapa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta 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 paraCaneta esférica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente e cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa	PR-G	24/2010	0,00	12.000,65	

medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionado em embalagem tipo caneta para retroprojetor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixa Cartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Clips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaixe para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de diâmetro a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero termorretrativo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correção de texto em lápis, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acrílico, corante. Envelope comercial de primeira qualidade com aba para fechamento, medindo 14x162mm com 80gr, na cor amarelo. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 100 unidades. Envelope comercial de primeira qualidade com aba para fechamento, medindo 14x162mm com 80gr, na cor amarelo. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 100 unidades.

**02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

8588	2550/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em couro reciclável, na cor azul, com fechamento todo em zíper metálico, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti-ácido - Densidade 28	IS-C	0,00	6.650,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	------	----------

**02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**  
**02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

8056	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 2 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 - JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0,00	3.060,16
------	------------	---------------------	------------------------------------	---	------	------	----------

**02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	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	44.030,18
-----	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------

5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		CO-C	91/2010	0,00	7.380,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	----------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 164 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7648	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010 TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 116/2011.	IS-C		0,00	6.630,00	0,00
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8468	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	94.050,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b> <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8747	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	-0,01	15.617,00	0,00
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6470	9796/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	22.020,00	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9511	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b> <b>02.04.20.13.000 - Cultura</b> <b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9516	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 165 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9228	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som 2	PR-G	5/2012	0,00		3.750,0000
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
9481	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00		0,0099
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.44905233.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9031	2626/2012	014.474.891/0001-22	6773 - SINAL DIGITAL- COMERCIO DE ELETROE	Câmera Digital 18.2 Megapixels de resolução, tela LCD 2,7", 10x Zoom Óptico, filma Full HD, foto panorâmica, em 3D cor preta + cartão de memória de 8GB .	IS-C		0,00		925,0000
<b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -</b>									
8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C		0,00		4,000000
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8082	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico, mente completo, com quantidade de glúten, pronto para o consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19	IS-C		0,00		4,050000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1818	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	29/2011	0,00		2,650010

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 166 / 296)

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	Álcool 70 %Antisséptico Aquoso (PVPI)Calcio + ergocalciferolCarbam azepina 200 mgCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IV/Clobazam 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/mlV aselina 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	28/2010	0,00	0,00	0,00
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mg/Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgIbuprofeno 10 mg/ml - sol. injetávelPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45gSulfato de Magnésio 50%/Ibuprofeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	2,93	2,93
5924	8629/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg,Adrenalina 1:1000Á gua Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 50 mg.Colagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mg/Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mls osorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B -2 mlZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	29/2011	0,00	1,22	1,22
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IV/Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlGlibenclâmida 5 mg.Glicose à 50% - com 10 mlMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelMontelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Vaselina Líquida frasco 100 mlDimenidrinato + B6 -1MClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgCálcio 500mgCiprofloxa cino 200 mg infusão venosa -frasco 100mlDexametasona 4mgAmicacina 500mg / 2ml.Flumazenil 0,5 mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	28/2010	0,00	2,60	2,60
6815	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimaticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mg/Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	0,43	0,43
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Acetilcisteína 200 ml	PR-G	29/2011	0,00	1,85	1,85
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DL/Dimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tioticoico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	28/2010	0,00	11,65	11,65
8084	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mlDetergente enzimaticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mg/Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlsossorbida 5 mg - sublingualLugol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	IS-C		0,00	0,00	0,00
8342	2546/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA 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		0,00	0,00	0,00
8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ranitidina 150 mg.Colagenase - creme	PR-G	28/2010	0,00	4,95	4,95

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 167 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8460	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdenofinaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	23.000,00	0,00
8598	2558/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Cloridrato de metilfenidato 36 mg c/ 30 comprimidosAzitromicina 50 0 mg	IS-C		0,00	0,00	0,00
9628	11933/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Gluconato de Cálcio 10%Hydrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml	PR-G	13/2012	0,00	8.290,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7476	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoIntraca 14 x 20 (16 G x 12) - amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco	PR-G	32/2011	0,00	0,00	0,00
8083	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLEquipo para alimentação enteral 300 ml	IS-C		0,00	0,00	0,00
8150	2530/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda infantil SXG até 24 kg c/ 6 unid	IS-C		0,00	0,00	0,00
8416	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislação atual.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	0,00
8466	11519/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,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	PR-G	32/2011	0,00	16.000,54	0,00
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em foColetor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 200Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente, Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas válvulas na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo leve, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo leve, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo leve, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material re	PR-G	32/2011	0,00	3.000,88	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8031	2504/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C		0,00	0,00	0,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 168 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8032	2505/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Bateria R60D (veiculo kombi Placa DBS 7326) Mangueira A9015284382(veiculo sprinter Placa DBA 5912)Filtro PSL 6 57(veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C		0,00	0,00	0,00
8039	2507/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Jogo de pastilha(GM CORSA placa DBA 5917)Alavanca de freio(GM CORS A placa DBA 5917)Par de palheta(VW GOL placa DBS 7324)Tampa de tanque (VW GOL placa DBS 7324)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8025	2496/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Revisao eletrica no veiculo Boxer Placa DMN 6654 com troca de lamp ada e lente	IS-C		0,00	0,00	0,00
8033	2506/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço para tirar e desmontar cambio, embreagem e suspensao no ve iculo Ducato Placa DBA 5927.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8680	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.000,95	2.000,95
9520	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9746	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		46,35	46,35	46,35
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8414	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, pisos, adjacentes, ambulatório e fisioterapia.Áreas internas (não críticas) subfrotas, manutenção, PABX, psicologia, áreas de circulação não críticas, vestiário, pátio, rampas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não críticas, administração, sala de espera, protocolo, medicina do trabalho, rouparia e vestiário.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 semestralServiço de dedetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	0,00	62.900,40	62.900,40
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2623	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO N° 003 REF. AO CONTRATO N° 070/2010.	PR-G	6/2010	-0,09	28.587,85	28.587,85
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C		0,00	2.000,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 169 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	PR-G	7/2011	0,00	37.000,00	0,00
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011 TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C		0,00	11.000,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9489	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b>									
<b>02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b>									
<b>02.06.25.15.451.0060.1060.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0060.1060.44905199.0111000 - GERAL</b>									
2153	3767/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Vila Bela, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 005/2010 - Pregão Presencial nº 027/2010, conforme planilha de quantitativos em anexo.	PR-G	27/2010	0,00	211.000,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>									
<b>02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER</b>									
<b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0110064 -</b>									
5147	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E", "F", "G" e "H", tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	TP-O	3/2012	0,00	23.600,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C		0,00	38.000,00	0,00
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL.	IS-C		0,00	2.000,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6535	7196/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA		CO-C	52/2012	0,00	5.900,00	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 170 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6537	7197/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cimento Portland composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.	CO-C	51/2012	0,00	6.600,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> <b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> <b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010	PR-G	7/2010	0,00	887.930,43	0,00
<b>02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b> <b>02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA</b> <b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0110045 -</b>									
8491	0/0	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 192/2010.	IS-C		0,00	53.000,42	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9514	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	97,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9598	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C		5.611,05	5.611,05	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL</b>									
4931	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J		IS-C		0,00	2.600,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 171 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8679	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.800,00	99
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5686	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	1.000,00	00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550004 -</b>									
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C		0,00	2.050,00	00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -</b>									
7620	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICION DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		0,00	5.515,88	00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>									
9960	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C		10.000,00	10.000,00	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 172 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.					
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSÃO DO CRAS</b>									
0193	2597/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Contratação de empresa especializada para instalação de 09(nove) pontos de rede, fiação sobrepor canaletados, clipados e identificados. Instalação de 04(quatro) pontos de tomadas A/C 110V, dosi polo m	IS-C		0,00		2.070,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0150035 -</b>									
4033	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 1/2011.	IS-C		0,00		3.000,00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00		0,00
9341	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5687/0	IS-C		0,00		0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</b>									
8578	10546/2012	009.408.598-66	6768 - MARIZETE APARECIDA DOS SANTOS	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C		0,00		0,00
8722	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 09/2012.	IS-C		0,00		0,00
8723	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMINIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA), REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C		0,00		0,00
8724	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00		0,00
8725	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMINIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA) REF. AO MÊS 10/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C		0,00		0,00
8756	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00		0,00
<b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL</b>									
6811	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00		3.774,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 173 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7660	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	4.080,00	0,00
8471	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	122.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.657,30	122.354,95	155,55

## Movimentação do dia 20 de Dezembro 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

##### 02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL

9408	2654/2012	001.441.169/0001-40	6653 - REAL PLACAS LTDA -ME	Placa medindo 80x60cm, confeccionada em aço inox escovado e bordas polidas, gravada em baixo-relevo, pintura em cores com tinta automotiva e acabamento com furção + parafusos cromados para fixar.	IS-C		0,00	720,00	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

##### 02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

##### 02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL

9475	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	8.330,04	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

##### 02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

##### 02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL

9504	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	8.100,72	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

##### 02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

##### 02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL

3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO		IS-C		-4,98	2.158,00	0,00
------	-----	----------------	-----------------------------------	--	------	--	-------	----------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 174 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - JD. PROGRESSO, ONDE ESTA INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C		0,00	2.800,00	0,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b> <b>02.01.05.04.000 - Administração</b> <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL</b>									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	679,50	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		0,00	40,10	0,00
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	20,10	0,00
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	100,47	0,00
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	339,76	0,00
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	1.698,78	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b> <b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b> <b>02.02.06.04.000 - Administração</b> <b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL</b>									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		IS-C		-0,02	1.037,13	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 175 / 296)

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 IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C		-0,02	1.037,13	1.037,13
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9639	0/0	308.213.858-60	6004 - JOSE RODRIGUES FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.291,05	1.291,05	1.291,05
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8941	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	42.020,79	42.020,79
9594	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	30.630,14	30.630,14
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
10010	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		38.257,53	38.257,53	38.257,53
10011	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		146.690,35	146.690,35	146.690,35
10012	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		11.269,59	11.269,59	11.269,59
10013	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		10.400,00	10.400,00	10.400,00
10014	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		14.492,58	14.492,58	14.492,58
10019	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		17.142,50	17.142,50	17.142,50
10020	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		20.749,44	20.749,44	20.749,44
10022	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		71.518,13	71.518,13	71.518,13
10027	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		24.000,00	24.000,00	24.000,00
10028	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		18.261,39	18.261,39	18.261,39
10029	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		32.034,31	32.034,31	32.034,31
10030	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		14.896,83	14.896,83	14.896,83
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10015	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL</b>									
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO		IS-C		-0,01	2.195,57	2.195,57

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 176 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO .	IS-C		-23,47	704,00	704,00
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PIS O.	IS-C		-23,47	704,00	704,00
7645	0/0	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 84/2009. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. DA SAUDADE, 639 - FRANCO DA ROCHA, UTILIZADO PARA ARQUIVO MORTO.	IS-C		0,00	1.368,30	1.368,30
7745	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À RUA 12 DE OUTUBRO,98 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	6.325,50	6.325,50
7746	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010.	IS-C		0,00	1.277,48	1.277,48
9614	0/0	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	1.330,00	1.330,00
9615	0/0	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	1.330,00	1.330,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9463	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9466	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	2.060,51	2.060,51
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
9632	2657/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	15.422,39	15.422,39
9757	2662/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		2.580,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9518	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	-3.055,50	0,00	0,00
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	3.936,00	3.936,00
5991	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	6.628,33	6.628,33
8597	7138/2011	280.345.868-38	6453 - GUSTAVO MORETTO G. OLIVEIRA	Contratação de leiloeiro oficial para prestação de serviços de organização e realizações de leilões dos bens inservíveis, tais como: máquinas, veículos, motos e sucatas da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, conforme Termo de Referência em anexo.	IS-C		0,00	8.850,00	8.850,00
9273	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00	0,00
9604	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		IS-C		0,00	2.272,20	2.272,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 177 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9752	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2012.	IS-C		246,00	246,00	0,00
9753	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C		246,00	246,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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		-0,06	623,88	0,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C		-0,06	623,88	0,00
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C		0,00	781,97	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9733	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		52,10	52,10	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C		-9.613,86	0,00	0,00
9605	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	25.316,60	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10008	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		53.456,53	53.456,53	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 178 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9592	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C		-304.669,16	0,00	0,00
9595	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C		-333.708,12	0,00	0,00
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9152	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	95.060,05	95.060,05
9597	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	79.070,39	79.070,39
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10007	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		21.953,17	21.953,17	21.953,17
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9472	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	950,00	950,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9501	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.000,00	2.000,00
9502	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.500,11	2.500,11
9503	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.000,00	1.000,00
9507	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.000,17	2.000,17
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1779	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	24/2010	0,00	2.815,00	2.815,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 179 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu li, 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 esfográfica, 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 ret roprojetor 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, medi ndo 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 laminada 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 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 nomeMassa 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 devPapéis camurça na cor branca, c om formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente laca drado, 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 laca drado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel</p>					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 180 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>								
9469	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 26
9470	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	<del>2,00</del> 70
9528	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	<del>6,80</del> 07
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>								
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>								
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>								
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0111000 - GERAL</b>								
9380	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	<del>1,00</del> 91
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
8943	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>2,00</del> 98
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0111000 - GERAL</b>								
9381	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C		0,00	<del>6,00</del> 78
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
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 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, mãCaneta (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 dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadoCaneta para retroprojetor 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 pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medi ndo 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	PR-G	24/2010	-640,00	909,5000

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, 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 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 escolar cilíndrico na cor branca, 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

**02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS****02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008	IS-C	0,00	2.785,9200
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C	0,00	1.193,9900
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C	0,00	6.048,0000
9566	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	Reforço do Empenho nº 4153/0	IS-C	0,00	0,0070

**02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

9990	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	PR-G	8/2010	0,00	100.737,2700
------	-----	---------------------	--	---	------	--------	------	--------------

**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****02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS****02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

8056	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE		IS-C		0,00	3.368,1600
------	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	--	------	------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 182 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				TERMO ADITIVO Nº 2 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 - JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.					
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010	CO-C	91/2010	0,00	1.161,00	0,00
9169	2551/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE FOSSA COM CAPACIDADE DE 15 M³ NA EMEB PAULO CARDOSO DE AZEVEDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULTITAREFA PARA DESOBSTRUÇÃO EM REDE DE ESGOTO NA EMEB PAULO CARDOSO DE AZEVEDO.	IS-C		0,00	5.600,00	0,00
9534	2655/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa capacidade de 15 m³ na Emeb Palmiro Gaborim. Locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Emeb Palmiro Gaborim.	IS-C		0,00	5.500,00	0,00
9988	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	PR-G	8/2010	0,00	151.129,00	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL</b>									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PÚBLICO.	IS-C		0,00	2.500,00	0,00
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10133	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	9.500,00	0,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9471	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1.070,14	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9508	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00	1.000,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 183 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
9272	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00		0,1568
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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	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		-41,79		841,7000
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
9476	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00		0,67011
9946	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	/0	597,15		0,0000
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
9231	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CAS A 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00		2.500,0000
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
9519	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00		0,1030
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.21.10.302.0090.1090.44905299.0530055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
8744	9998/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		CO-C	66/2012	0,00		68.132,9000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 184 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>Armário tipo vitrine para guarda de materiais ou medicamentos, com 01 portas, em estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, teto, fundo e laterais, com 04 prateleiras em vidro. Possuir fechadura do tipo yale. Possuir pés guardados com ponteiros de borracha. Pintura em esmalte sintético. Na cor BRANCA. Autoclave horizontal de mesa, para esterilização de instrumentais odontológicos, com capacidade de 20 litros, com 1 bandeja superior em aço inox perfurada, tampa com trava de segurança, ciclada a pressão, saída de vapor para rede, entrada de água na parte superior, com reservatório. Modo de operação digital. Balança Antropométrica digital adulto. Balança Antropométrica digital infantil. Balança Antropométrica mecânica adulto. Braçadeira para coleta de sangue com concha de apoio para o braço em aço inoxidável, corpo metálico, com regulagem de altura e base estabilizadora. Cadeira de rodas, confeccionada em aço com pintura em epóxi, dobrável, com apoio de braços fixos, apoio para pés fixos, assento e encosto e nylon preto, com capacidade para 80 kg. Compressor de ar, isento de óleo, tanque de armazenamento de 175/200 litros, cabeçote duplo em V, provido de válvula de segurança, motor elétrico de 2HP 110/220V. Divã para exames clínicos, armação tubular, esmaltado na cor CINZA, acolchoado em espuma e napa, com cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel de 70cm. Dimensões: 1,80m x 0,65cm x 0,80cm. Escada com 2 degraus, confeccionada em aço/ferro pintado em epóxi, na cor CINZA, com borrachas antiderrapantes nos degraus e nas pontas de contato com o piso. Foco refletor clínico com excelente luminosidade com luz fria. Características gerais: lâmpada halógena 20Watts (vida longa), corpo em metal esmaltado, haste flexível, pintura epóxi, base com rodízios, altura variável. Potência 110V. Laringoscópio Adulto, com cabo metálico para acoplamento de 2 pilhas médias, com conjunto de 5 lâminas, nº (s) 1,2,3,4,5; com lâmpada de iluminação e encaixe tipo mecano elétrico para o conjunto. Mesa auxiliar para procedimentos técnicos, com dimensões aproximadas de 0,60m comprimento x 0,45m largura e 1,00m de altura, de tampo superior, com um segundo tampo inferior no mesmo tamanho em aço inox, com 04 rodízios. Mesa de exames, confeccionada em aço/ferro pintado, com posição do leito fixo e gabinete com portas e gavetas. Otoscópio, cabo metálico para uso de 2 pilhas médias, com cabeçote em metal cromado, lâmpada halógena de 2,5V, de alta performance, lente com zoom de 4x, removível. Regulagem de intensidade de iluminação, espéculos autoclaváveis confeccionados em polipropileno de alta resistência (2,5mm - 3,5mm - 4,5mm). Cabo de alimentação com acabamento recartilhado de efeito antideslizante. Alimentação por duas Ultra-som odontológico, incluindo caneta/transdutor do ultra-som autoclavável, pedal de acionamento e jato de bicarbonato integrado. Modo de operação analógico. Manual de instrução em português.</p>						
<p><b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0111000 - GERAL</b></p>										
9150		0/0	0	161 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C	0,00	48.630,12	
<p><b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>										
9596		0/0	0	161 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALÁRIO/2012.	IS-C	0,00	34.600,51	
<p><b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>  <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>										
10009		0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	16.000,00	16.000,00	
<p><b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b></p>										
9637		0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME			PR-G	2/2011	0,00	5.999,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 185 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0530055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
9043	9998/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Estetoscópio Adulto, com ancoragem para auscultadores auriculares em metal, reforço na divisão, para controle e monitoramento de pressão arterial e ausculta cardíaca, com membrana de disco de recepção sensível.	CO-C	66/2012	0,00		52,8000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9633	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00		76.600,0000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
83	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	0,00		33.820,2600
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VI LA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C		-273,24		4.301,1000
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9464	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		0,0031
9465	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00		3.0230,73
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9950	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	/0	325,16		0,0000
10276	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		751,12		751,1200
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9473	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )		IS-C		0,00		0,0064

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 186 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9958	2663/2012	011.369.926/0001-75	6528 - R. MUNIZ TEIXEIRA ME	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET Contratação de serviço para conserto de divisória, troca de cadeado e das portas de serviço e conserto do telhado do corredor. Tudo com mão de obra e material Praça da Saúde.	IS-C		1.387,00	1.387,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
9732	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		24,10	24,10	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0130047 -</b>									
6517	0/0	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 05/2011.	IS-C		0,00	2.000,00	0,00
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -</b>									
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDAR, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCLADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C		0,00	4.333,30	0,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9505	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
9506	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP</b>									
6857	9895/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	11/2012	0,00	41.990,56	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 187 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO				FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM				
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL								
8754	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO Nº 209/2010.	IS-C		0,00	2.500,0000
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL								
02.07.29.08.000 - Assistência Social								
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária								
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0550001 -								
1966	15137/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Refrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaAchocolatado líquido 200 mlSuco de fruta sabor variado - tetra pak 200 mlBebida láctea fermentada com iogurte e polpa de frutas, diversos sabores, embalagem 200 ml. Constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 30 dias a contar da data da entregaÁgua mineral - frasco 1,5 lISalgadinho de batata frita 60gBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBombom Recheado e Coberto com Chocolate - caixa com 20 unidades	IS-C		0,00	980021
1967	15137/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Maça nacional -unidade	IS-C		0,00	03020
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -								
8755	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C		0,00	2.000,0000
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C		0,00	3.754,9900
9599	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	883,4400
9600	0/0	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES		IS-C		0,00	883,4400

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 188 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8681	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
1420	15044/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Refrigerante pet 2 litros Guaraná	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
8742	2581/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoGelatina pronta coloridaRefrigerante pet 2 litros	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250034 - MEIO ABERTO / L.A</b>									
7120	2340/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadeAquisição de Tomate.Salsinha Fresca.Pão tipo bisnaguinha 300 grsFarinha de milho - 500grQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grCrema de leite 300grMilho verde em conserva - 200grMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grChá mate natural 200gOleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Alho triturado 500 gErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grSardinha em conserva 250 grsMostarda frasco c/ 200 g - rsChocolate em pó 400gBolo pronto 250 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor milhoBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsBatata palha em embalagem de 500 grsPalmito inteiro vidro 300 grsMargarina sem sal em embalagem de 500gFermento em pó lata 250 grsPatê de presunto 170 grsOvos brancos.Açúcar refinado.Torrada 24x160 gBolo pronto 250 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoAzeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Patê de galinha 170 grsVinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Refrigerante pet 2 litros Coca-ColaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros tuit -frutiAzeitona Verde com Caroço - 345g.Bolo Pronto 250g. - Sabor Baunilha.Café em pó torrado - 500g.Chá de Sachê 15x15g. - Sabores Variados.Gelatina em pó, sabores variados - 85g.Gelêia 23 Ug. - Diversos Sabores.Iogurte Líquido pronto - 1 Litro - Sabores Variados.Maionese 500g - Sabores Variados.Orégano Tradicional - 100g.Pão de Queijo Congelado - 500g.Refrigerante pet 2 litros abacaxiSuco de Frutas Sabores Variados - 1 LitroHamburger de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Filé de peito de frango resfriadoLinguiça calabresaPeito de peru fatiadoBacon defumadoCarne Moida "Patinho",Apresentado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot Dog.Filé de Frango Empanado - 300g.Massa de Pastel - 500g.	IS-C		0,00	0,00	6.620,70
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS</b>									
8733	2578/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00	0,00	2.830,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 189 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS									
01915	2605/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	<p>Alho triturado 400 gAmido de milho cx 500grApresentado.Atum sólido lata c/ 170 grsAzeitona verde em conserva 500g.Batata palha embalagem 140gBiscito salgado, tipo aperitivo 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBiscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsBiscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Doce recheado - 160g Sabor Coco.Biscoito Doce Recheado 160g Sabor Morango.Biscoito Doce sem recheio sabor Coco - 500g.Biscoito maisena 400 grsBiscoito Maria 400grBiscoito pão de mel embalagem 500 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito sequilho 500 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2x40g sabor abacaxi.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2x40g sabor laranja.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Bolo pronto 250 grs - sabor abacaxiBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo pronto 250 grs - sabor laranjaCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsCoco ralado embalagem 200 grsCreme de Amendoim (Amendocrem)Creme de Leite, lata com 390 gramas.Extrato de tomate concentrado 395 grsFarinha de milho - 500grFarinha de roscaFarinha de trigo tipo 1Fermento em pó lata 250 grsFubá de Milho - 500g.Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Gelatina em pó sabor cereja (85g)Gelatina em pó sabor framboesa (85g)Gelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Geléia sabor abacaxi - 230gGeléia sabor goiaba 230 grsGeléia sabor morango 230 grsGeléia sabor uva 230 grsGroselha em embalagem com 1 litroLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Leite Integral.Maionese Comum - 500g.Maionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grMargarina Vegetal com sal - 500g.Mistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs- sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor cocoMistura para bolo 500 grs- sabor laranjaMolho de tomate 340grMostarda frasco c/ 200 grsÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ovos brancos.Patê de atum 170 grsPatê de presunto 170 grsQueijo ralado pct 100grRefrigerante pet 2 litro - Coca-colaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRequeijão cremoso - copo de 250 grsSardinha em conserva 250 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor cajuSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs- sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor maracujáSuco em pó 15x36 grs - sabor melanciaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco Pronto - 1000ml.Temperero completo s/ pimenta 300gTorrada 42x200 gVinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.</p>	IS-C		0,00	3.060,15	
09254	2638/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	<p>Biscoito salgado, tipo aperitivo 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBiscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Doce Amanteigado - 400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Doce recheado - 160g Sabor Coco.Biscoito Doce Recheado 160g Sabor Morango.Biscoito Doce sem recheio sabor Coco - 500g.Biscoito pão de mel embalagem 500 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito sequilho 500 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor coco 165g.Biscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2x40g sabor abacaxi.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2x40g sabor laranja.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Bolo pronto 250 grs - sabor abacaxiBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo pronto 250 grs - sabor laranjaChá mate natural 200gCoco ralado embalagem 200 grsCreme de Leite, lata com 390 gramas.Groselha embalagem com 1 litroLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Leite Integral.Maionese Comum - 500g.Maionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grMolho de tomate 340grOvos brancos.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog - 50g.Patê de atum 170 grsPatê de presunto 170 grsQueijo ralado pct 100grSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs- sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor maracujáSuco em pó 15x36 grs - sabor melanciaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco Pronto - 1000ml.Temperero completo s/ pimenta 300gVinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.</p>	IS-C		0,00	1.810,25	

02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250034 - MEIO ABERTO / L.A

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 190 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7121	2340/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b>									
9196	2605/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades.Garfo descartável para sobremesa c/ 100 unidadesGuardanapo de pano para cozinhaGuardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Prato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 unid)	IS-C		0,00	0,00	1.870,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903910.0550008 - PETI JORNADA</b>									
6973	9949/2012	231.682.348-34	6702 - CESÁRIO DOS SANTOS BERNARDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO À ESTRADA DAS PALMEIRAS, 185, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ REALIZADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM PARTICIPANTES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NO DIA 11 DE OUTUB RO DE 2012.	IS-C		0,00	0,00	300,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
1987	15140/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Coco ralado embalagem 100 grsFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, desesgerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 meses a contar da entrega. Embalagem com peso mínimo de 01kg. Acondicionado em saco plástico transparente atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria N 54, de 18/07/1996.Ovos brancos comumRefrigerante pet 2 litrosAq. Laranja.Aq. Cenoura.	IS-C		0,00	0,00	0,00
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f. rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosEnvinha em conserva acondicionada em lata de 200 g Mostarda frasco c/ 200 grsAçocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aerativo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalag em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado Iodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Cajá.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado - 400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 345g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.	IS-C		0,00	0,00	0,00
6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00	0,00	1.020,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 191 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão tipo bisnaguinha 300 grsCrema de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCrema de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocholatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400gTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo apertivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variado.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 340g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.Apresuntado 3,6kg.Mussarela.					
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
4056	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade	IS-C		0,00	0,00	0,00
4060	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco (200ml)Molho de tomate 340grMilho verde em conserva - 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Achocholatado em pó lata 400 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajuSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaChocolate granulado embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gPalmito inteiro vidro 300 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Ácido Cítrico - 40 gramas.Açúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpável.Açúcar MascavoAmeixa em Calda - 500g Azeitona Verde, gr onde, com caroço - 800g.Biscoito doce sem recheio - maisena 200g Biscoito doce sem recheio - maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g.Biscoito Waffer sabor morango - 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g - Amarelo.Corante Comestível 15g - Azul.Corante Comestível 15g - Verde.Corante Comestível 15g - Vermelho.Crema de Leite, lata com 390 gramas.Crema de Tártaro - 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml .Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguíça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída *Patinho *Apresuntado 3,6 kg.Queijo Mussarela.	IS-C		0,00	1.980,00	0,00
5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00	0,00	0,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 192 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b></p>									
1988 6052	15140/2012 2212/2012	007.568.050/0001-19 013.830.546/0001-11	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade Pão tipo bisnaguinha 300 grs Queijo ralado pct. 100gr Leite condensado 395gr Leite de coco(200ml) Milho verde em conserva- 200gr Essência de baunilha frasco 30 ml Chá mate natural 200g Óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml. Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 gr Gordura vegetal 500 grs Chantilly líquido 1 litro Suco em pó 15x36 grs - sabor uva Suco em pó 15x36 grs - sabor laranja Suco em pó 15x36 grs - sabor goiaba Suco em pó 15x36 grs - sabor morango Coco ralado embalagem 200 grs Chocolate granulado embalagem com 1 quilo Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina Patê de atum 170 grs Tempero completo s/ pimenta 300g Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grs Gelatina sem sabor incolor pct com 24gramas Margarina sem sal em embalagem de 500g Amido de milho cx 1 Kg Caldo de carne 63 grs Caldo de galinha 63 grs Alho triturado 400 g Polvilho doce 500 grs Polvilho azedo 500 g Essência de coco frasco 30 ml Essência de abacaxi frasco 30 ml Pastilha americana 800 grs Glace real embalagem 1 quilo Molho de tomate 395gr Farinha de trigo tipo 1 Fubá de milho Patê de presunto 170 grs Chocolate ao leite em barra Ovos brancos Açúcar refinado Chocolate em pó Café em Pó Ácido Cítrico 500 g Açúcar Cristal Açúcar de Confeiteiro Açúcar Impalpável Açúcar Mascavo Ameixa em calda - 500g Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g Biscoito de 200g Biscoito doce sem recheio - maisena 200g Biscoito doce sem recheio 200g Biscoito recheado sabor chocolate - 200g Biscoito recheado sabor morango - 200g Biscoito salgado Cream Craker - 200g Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g Biscoito Waffer sabor morango - 160g Chocolate meio amargo Chocolate para cobertura ao leite, em barra. Corante Comestível 15g - Amarelo Corante Comestível 15g - Azul Corante Comestível 15g - Verde Corante Comestível 15g - Vermelho Creme de Leite, lata com 390 gramas. Creme Tártaro - 50g. Extrato de tomate 350 gramas. Fermento Biológico para pão 4 x 15g. Fermento em pó para bolo de 100 gramas. Leite Integral Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g. Palmito inteiro, vidro com 500 gramas. Pão de Forma, pacote com 500g. Pão de hot-dog - 50g. Patê de galinha 170 grs Sal Refinado Iodado. Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju. Vinagre de Maçã 750 ml. Vinagre de Vinho Branco 750 ml. Vinagre de Vinho Tinto 750 ml. Peito de frango sem osso Linguíça calabresa Queijo catupiry em bisnaga de 400 grs Carne Moída "Patinho". Apresentado. Quilograma. Mussarela. Salsicha de Hot-Dog.	IS-C IS-C		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b></p>									
4061	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de largura Papel alumínio 45 cm x 7,5m Bandeja de Papelão redonda aluminizada grande. Bandeja de Papelão redonda aluminizada média. Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena. Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande. Bandeja de Papelão retangular aluminizada média. Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena. Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades. Papel Filme PVC 28x10m. Papel toalha, 2 rolos em cada pacote. Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<p><b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  <b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
9267	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )		IS-C		0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 193 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.36.28.843.1073.0107.46917199.0111000 - GERAL									
9602	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 142/240.	IS-C		0,00	95.026,6800	
9603	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 143/240.	IS-C		0,00	95.672,8600	
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C		0,00	130.629,9600	
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		0,00	136.534,8200	
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL									
9735	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM.	IS-C		6.794,24	6.794,24	
9736	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FEP.	IS-C		440,55	440,55	
9737	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR.	IS-C		0,75	0,75	
9738	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ANP - ROYALTIES DA ANP.	IS-C		166,37	166,37	
SUBTOTAL							-----	-112.429,82	----- 1.628.263,1280

## Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO  
 02.01.01.04.000 - Administração  
 02.01.01.04.122 - Administração Geral  
 02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
 02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
 02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL

9699	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI		IS-C		16.000,00	16.000,0000
------	-----	----------------	---------------------------	--	------	--	-----------	-------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 194 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
99700	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		8.000,00	8.000,00	0,00
99933	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
99936	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		119.511,07	119.511,07	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL</b>									
99975	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		622,00	622,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL</b>									
99984	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		6.448,03	6.448,03	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>									
99937	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		132.068,93	132.068,93	0,00
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL</b>									
99701	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		5.046,36	5.046,36	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA</b>									
99638	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA		IS-C		900,00	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 195 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPASSE DE NUMERÁRIO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.					
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b> 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL									
9938	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		30.824,02	30.824,02	0,00
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL									
9716	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		2.488,00	2.488,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b> 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 02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL									
9973	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		6.862,34	6.862,34	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> 02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL									
9640	0/0	079.439.008-04	5059 - SANDRO FLEURY BERNARDO SAVAZONI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		3.600,00	3.600,00	0,00
9702	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		141.025,02	141.025,02	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS</b> 02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
9945	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS.	IS-C		52.365,54	52.365,54	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> 02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL									
9997	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C		37.715,18	37.715,18	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 196 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.								
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>								
9038	2628/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidades	IS-C		0,00	420,0000
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL</b>								
9976	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		6.842,00	6.842,0000
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL</b>								
9985	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		26.747,75	26.747,7500
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>								
9632	2657/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	1409,9622
9757	2662/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	406,3630
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>								
10127	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		8.210,80	8.210,8000
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>								
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>								
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL</b>								
9703	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		37.933,83	37.933,8300
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>								
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL</b>								
9977	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		13.062,00	13.062,0000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 197 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9717	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		2.488,00	2.488,00	0000
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>02.03.09.04.000 - Administração</b> <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9718	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		622,00	622,00	0000
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9704	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		55.567,97	55.567,97	0000
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9709	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.866,00	1.866,00	0000
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9978	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		18.038,00	18.038,00	0000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 198 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9719	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		6.033,33		6.033,33
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9939	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00		0,00
9956	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.135.028,13		1.135.028,13
10086	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		139.880,14		139.880,14
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9999	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		70.182,28		70.182,28
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9940	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00		0,00
9957	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		518.128,65		518.128,65
10085	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		120.918,65		120.918,65
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9705	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00		0,00
9769	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		39.093,87		39.093,87
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10083	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		101.641,39		101.641,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 199 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<p>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.                      02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO                      02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
9720	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNIICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.866,00	1.866,00	0,00
<p>02.04.14.12.365 - Educação Infantil                      02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL                      02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL                      02.04.14.12.365.0026.1026.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL                      02.04.14.12.365.0026.1026.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
9179	11478/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mesa para trocar ou vestir crianças. Fraldário, trocador. Tampo em madeira com trocador em espuma sintética D26 revestida em vinil impermeável com gramatura 0,14mm traçado com medidas aproximadas 0,90x0,50 pra faixa etária de até 04 anos com proteção lateral. Possui gabinete com 2 portas e 2 gavetas, bem como prateleira lateral para roupa, toalha e outras utilidades. Confeccionado em madeira e 2Cadeira com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade de abrir e fechar , nas dimensões aproximadas de 107 x 60 x 70cm (AxLxP), peso aproximado 18kg.	CO-C	70/2012	0,00	17.895,00	17.895,00
<p>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL                      02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL                      02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
10084	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		302.215,58	302.215,58	0,00
<p>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL                      02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL                      02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
9180	11478/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Conjunto Escolar Infantil – 1 Mesa mais 4 Cadeiras: Mesa resistente e em polipropileno, empilhável na cor azul, medindo 0,57 x 0,70 x 0,70; Cadeira em polipropileno com braço empilhável na cor branca, medindo 0,54 x 0,36 x 0,38. Cercado indicado para crianças de até 24 meses ou que tenha até 20 kg, com 1 metro de altura, bolso lateral, confeccionado em tecido e plástico 100% poliéster tubos de aço de maior qualidade e. Dimensões aproximadas: 108x83x65cm (LxAxP)Carrinho de Bebê, com cesto, porta-objetos, freios nas rodas traseiras, cinto de segurança, encosto com regulagem em 3 posições, carro tipo berço, cabo reversível; Dimensões Aproximadas: 97x45x76cm (AxLxP); Peso Aproximado: 7,8Kg.Banheira Plástica.	CO-C	70/2012	0,00	30.060,40	30.060,40
<p>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL                      02.04.15.12.000 - Educação                      02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental                      02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS                      02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS                      02.04.15.12.361.1036.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      02.04.15.12.361.1036.2036.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
9954	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		185.112,13	185.112,13	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 200 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9697	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.866,72	1.866,72	0,00
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9698	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		877,78	877,78	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903912.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
8745	9251/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, capacidade de 10.000 litros, com água potável, para abastecimento de unidades escolares, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	CO-C	67/2012	0,00	27.000,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE</b>									
9222	2631/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		0,00	109.630,40	0,00
9227	2632/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		0,00	141.600,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário o 1.	PR-G	31/2011	0,00	164.000,90	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
7532	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 133/2011.	IS-C		0,00	87.600,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9994	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C		46.936,14	46.936,14	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 201 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> <b>02.04.16.12.000 - Educação</b> <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b> <b>02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b> <b>02.04.16.12.365.0034.1034.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.04.16.12.365.0034.1034.44905235.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
9155	8508/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, 2 PROCESSADORES INTEL XEON SIX -COORE 3, 06 GHZ 32 GB RAM, 2HD 300 GB 10.000 RPM 4 INTERFACES REDE 10/100/1000	CO-O	69/2012	0,00	30.070,41	
<b>02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
9183	11479/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E PRATELEIRAS, DE ACORDO COM O PEDIDO 2149/2 012 ANEXO.	CO-C	72/2012	0,00	44.000,00	
<b>02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b> <b>02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b> <b>02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
1782	1794/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	Readequação e manutenção geral em próprio público (antiga UBS Central) onde será instalado Creche Municipal, situado na Avenida dos Coqueiros, Centro, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	PR-G	8/2011	0,00	42.040,75	
7649	7607/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da EME B José M. Vasconcelos, localizada na Rua Silas Dos Santos, s/n - Parque Vitória, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e equipamentos.	CO-O	56/2012	0,00	40.000,60	
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903047.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
9151	8508/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Aquisição de Licença Windows Server Standard 2008.Aquisição de Licença Acesso Remoto.	CO-C	69/2012	0,00	13.600,68	
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
9217	11476/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gaiola labirinto tubular medindo 2m x 2m x 2mGangorra tubular quatro pranchasMultiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Fogueteiro espacial tubular com escorregador de 2 mts.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar, Chave na parte externa, trinco na parte interna; bancada com pia e fogão*. Dados técnicos: peso aprox. 48, 5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cmGira -Gira tubular com encosto.Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestido com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura.Triciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altura Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura.Gangorra tipo Crocodilo, em plástico formado de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41.Balço tipo americano tubular quatro lugares.	CO-C	71/2012	0,00	63.600,68	
<b>02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 202 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
9995	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		54.392,00	54.392,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>								
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer								
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário								
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL								
9941	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		69.326,83	69.326,83
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL								
9710	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		912,12	912,12
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL								
9986	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		3.317,30	3.317,30
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>								
02.04.20.13.000 - Cultura								
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural								
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL								
9959	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		22.008,83	22.008,83
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607.0111000 - GERAL								
9711	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		352,41	352,41
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL								
9721	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		3.731,90	3.731,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 203 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.				
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>								
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>								
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>								
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9965	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		27.703,84	27.703,84
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>								
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>								
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>								
9966	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		31.127,67	31.127,67
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>								
8204	0/0	068.165.598-43	3254 - DIONE APARECIDA LINS PIQUES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C		-152,31	-152,31
<b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>								
<b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>								
<b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>								
<b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -</b>								
8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C		0,00	4.000,00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9961	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.336.036,67	1.336.036,67
9962	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		37.750,83	37.750,83
9964	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		11.864,44	11.864,44
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9998	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C		39.401,87	39.401,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 204 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9617	2651/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Leite longa vida integral.	IS-C		0,00	7.902,00	0,00
9618	2661/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C		0,00	7.917,00	0,00
9635	2660/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs 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		0,00	7.906,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9979	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		17.975,71	17.975,70	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9987	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		55.794,98	55.794,98	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9943	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	/0	216,09	0,00	0,00
9951	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	/0	2.200,99	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
9947	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	/0	350,09	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9993	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		74.377,94	74.377,94	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9967	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		39.910,52	39.910,52	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 205 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9968	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		40.856,77	40.856,77	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0510047 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JD COLINAS</b>									
101	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	0,00	73.670,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9969	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		215.781,74	215.781,74	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9715	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		3.110,00	3.110,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9989	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		35.619,74	35.619,74	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 206 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9706	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		29.658,58	29.658,58	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9970	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		69.608,09	69.608,09	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9712	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		622,00	622,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0111000 - GERAL</b>									
9405	0/0	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	666,50	0,00
9406	0/0	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	666,50	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903917.0111000 - GERAL</b>									
9256	2640/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Mecaf 40 colunas (Estacionamento) com reparo n o conjunto mecanico do carro, sensores, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C		0,00	900,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10047	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		4.354,00	4.354,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 207 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNIIPCAL REF. AO MÊS 12/2012.				
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>								
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>								
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>								
<b>02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL</b>								
9707	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		7.615,27	7.615,27,00
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>								
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL</b>								
9980	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		3.462,51	3.462,51,00
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>								
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL</b>								
9722	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.244,00	1.244,00,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>								
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>								
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>								
<b>02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL</b>								
9708	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		9.847,27	9.847,27,00
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL</b>								
9713	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.244,00	1.244,00,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL</b>								
9723	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		622,00	622,00,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 208 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9971	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		96.873,29	96.873,29	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9982	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.866,00	1.866,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9991	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		7.297,96	7.297,96	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
4160	1953/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Doce de abobora em pedaçoDoce de batata em pedaçoPaçoca de amendoim rolnhaDoce de maria mole	IS-C		0,00	210,00	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9642	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C		190,29	190,29	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 209 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA						
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550002 -</b>										
4592	1993/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Queijo Mussarela.Apresuntado 3,6 kg.Lanche misto frioMassa de Mini PizzaPlaca de Bolo Doce Pronta Chocolate.Placa de Bolo Doce Pronta Baunilha.	IS-C		-650,00		798,00	00
4626	1993/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsBatata palha embalagem 120gLeite conde nsado 395grMostarda frasco c/ 200 grsCoco ralado embalagem 200 grsPatê deatum 170 grsPatê de presunto 170 grsLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Abacaxi em Calda.Barra de Cereal Sabor BananaBarra de Cereal Sabor BrigadeiroDoce beijinho - lata 1 kgBiscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Doce brigadeiro - lata 1 kgCanela em pó embalagem de 50 grsChá mate natural 200gChantilly liquido 1 litroChocolate granulado 500grCravo da índia embalagem 50 grsCreme de leite 300gDoce de leite pastoso 500gPaçoca Rolha com 50 unidades.Doce de pé de moleque c/ 50 unidadesDoce de pé de moça c/ 50 unidadesDoce teta de nega com 50 unidadesCatchup frasco 400grMaionese Tradicional - 500g.Milho para canjica 500grMilho para pipoca 500grPêssego em Calda 440g.Pipoca doce c/ 100 unidadesRefrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Cola.R refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Guaraná.Refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Tutti-Frutti.Suco de fruta pronto 350 ml	IS-C		-1.044,80		1.275,76	00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS</b>										
5394	2089/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsLeite condensado 395grChá mate natural 200gSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê deatum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsPatê de presunto 170 grsAçúcar refinado.Biscoito de água e sal - 200g.Biscoito salgado Cream Crackers - 200g.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Achocolatado em pó lata 400 grsAchocolatado Líquido Pronto - 200 ml.Amendoim cru sem casca embalagem 500 grsBala de goma colorida 500 gBatata palha embalagem 120gBebida Láctea sabor chocolate - 200 ml.Bebida Láctea sabor morango - 200 ml.Biscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito recheado sabor morango 160 grsBolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Catchup frasco 400gGelatina em Pó diversos sabores - 35g.Milho de pipoca, pacote com 1 quilo.Pirulito Psicodélico - 650g.Pirulito Rabinho - 650g.Refrigerante pet 2 litros sabor Cola embalagem com 6 unidadesRefrigerante pet 2 litros Guaraná embalagem com 6 unidadesRefrigerante pet 2 litros com 6 unidades - Tutti-Frutti.Suco em pó 15x36 grs - sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáQueijo Mussarela.Salsicha de Hot Dog.logurte com polpa de fruta embalagem 200gr .	IS-C		-29,94		831,40	00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>										
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>										
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>										
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>										
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>										
6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		-2.510,93		2.017,00	00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 210 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Pão tipo bisnaguinha 300 grsCrema de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCrema de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocholatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400gTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo apertivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500 gMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variado.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 340g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.Apresuntado.Purê Mussarela.				
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>								
4056	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade	IS-C		0,00	5,7000
4060	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco (200ml)Molho de tomate 340grMilho verde em conserva - 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Achocholatado em pó lata 400 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajuSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaChocolate granulado embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gPalmito inteiro vidro 300 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlace real embalagem 1 quiloFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Ácido Cítrico - 40 gramas.Açúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em Calda - 500g Azeitona Verde, gr onde, com caroço - 800g.Biscoito doce sem recheio - maisena 200g Biscoito doce sem recheio - maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g.Biscoito Waffer sabor morango - 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g - Amarelo.Corante Comestível 15g - Azul.Corante Comestível 15g - Verde.Corante Comestível 15g - Vermelho.Crema de Leite, lata com 390 gramas.Crema de Tártaro - 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml .Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguíça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída *Patinho *Apresuntado 3,6 kg.Queijo Mussarela.	IS-C		-47,71	1.699,4500
5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		-144,92	1.329,7000

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 211 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cebola firme de primeira qualidade 300 grs Queijo ralado pct 50 grs Leite condensado 395 grs Leite de coco (200ml) 200 grs Milho verde em conserva 200 grs Essência de baunilha frasco 30 ml Chá mate natural 200 grs Óleo comestível de soja 200 grs Obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900 ml Ervilha em conserva 200 grs Gordura vegetal 500 grs Chantilly líquido 1 litro Suco em pó 15x36 grs - sabor uva 15x36 grs - sabor laranja 15x36 grs - sabor goiaba 15x36 grs - sabor morango 15x36 grs - sabor coco 15x36 grs - sabor chocolate 200 grs Chocolate granulado embalagem com 1 quilo Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina 15x36 grs - sabor patê de atum 170 grs Tempero completo s/ pimenta 300 grs Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grs Gelatina sem sabor incolor pct com 24 gramas Margarina sem sal em embalagem de 500 g Amido de milho cx 1 Kg Caldo de carne 63 grs Caldo de galinha 63 grs Alho triturado 400 g Polvilho doce 500 grs Polvilho azedo 500 grs Essência de coco frasco 30 ml Essência de abacaxi frasco 30 ml Pasta americana 800 grs Glace real embalagem 1 quilo Molho de tomate 395 grs Farinha de trigo tipo 1 Fubá de milho 200 grs Patê de presunto 170 grs Chocolate ao leite em barra 200 grs Ovos brancos 500 grs Açúcar refinado 200 g Café em pó 200 g Ácido Citrico 500 g Açúcar Cristal 500 g Açúcar de Confeiteiro 500 g Açúcar Impalpável 500 g Açúcar Mascavo 500 g Ameixa em calda - 200g Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g Biscoito doce sem recheio - maisena 200g Biscoito doce sem recheio - maria 200g Biscoito recheado sabor chocolate - 200g Biscoito recheado sabor morango - 200g Biscoito salgado Cream Craker - 200g Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g Biscoito Waffer sabor morango - 160g Chocolate meio amargo para cobertura ao leite, em barra Corante Comestível 15g - Amarelo Corante Comestível 15g - Azul Corante Comestível 15g - Verde Corante Comestível 15g - Vermelho Creme de Leite, lata com 390 gramas Creme Tártaro 200 grs Extrato de tomate 350 gramas Fermento Biológico para pão 4 x 15g Fermento em pó para bolo de 100 gramas Leite Integral 1 litro Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g Palmito inteiro, vidro com 500 gramas Pão de Forma, pacote com 500g Pão de hot-dog - 50g Patê de galinha 170 grs Sal Refinado 200g Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju Vinagre de Maçã 750 ml Vinagre de Vinho Branco 750 ml Vinagre de Vinho Tinto 750 ml Peito de frango sem osso 300 grs Linguiça calabresa 200 grs Queijo catupiry em bisnaga de 400 grs Carne Moida "Patinho", Apresuntado 400 grs Queijo Mussarela 200 grs Salsicha de Hot-Dog 200 grs					
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - SUAS</b>									
6049	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade 300 grs Queijo ralado pct 50 grs Leite condensado 395 grs Leite de coco (200ml) 200 grs Milho verde em conserva 200 grs Essência de baunilha frasco 30 ml Chá mate natural 200 grs Óleo comestível de soja 200 grs Obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900 ml Ervilha em conserva 200 grs Gordura vegetal 500 grs Chantilly líquido 1 litro Suco em pó 15x36 grs - sabor uva 15x36 grs - sabor laranja 15x36 grs - sabor goiaba 15x36 grs - sabor morango 15x36 grs - sabor coco 15x36 grs - sabor chocolate 200 grs Chocolate granulado embalagem com 1 quilo Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina 15x36 grs - sabor patê de atum 170 grs Tempero completo s/ pimenta 300 grs Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grs Gelatina sem sabor incolor pct com 24 gramas Margarina sem sal em embalagem de 500 g Amido de milho cx 1 Kg Caldo de carne 63 grs Caldo de galinha 63 grs Alho triturado 400 g Polvilho doce 500 grs Polvilho azedo 500 grs Essência de coco frasco 30 ml Essência de abacaxi frasco 30 ml Pasta americana 800 grs Glace real embalagem 1 quilo Molho de tomate 395 grs Farinha de trigo tipo 1 Fubá de milho 200 grs Patê de presunto 170 grs Chocolate ao leite em barra 200 grs Ovos brancos 500 grs Açúcar refinado 200 g Café em pó 200 g Ácido Citrico 500 g Açúcar Cristal 500 g Açúcar de Confeiteiro 500 g Açúcar Impalpável 500 g Açúcar Mascavo 500 g Ameixa em calda - 200g Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g Biscoito doce sem recheio - maisena 200g Biscoito doce sem recheio - maria 200g Biscoito recheado sabor chocolate - 200g Biscoito recheado sabor morango - 200g Biscoito salgado Cream Craker - 200g Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g Biscoito Waffer sabor morango - 160g Chocolate meio amargo para cobertura ao leite, em barra Corante Comestível 15g - Amarelo Corante Comestível 15g - Azul Corante Comestível 15g - Verde Corante Comestível 15g - Vermelho Creme de Leite, lata com 390 gramas Creme Tártaro 200 grs Extrato de tomate 350 gramas Fermento Biológico para pão 4 x 15g Fermento em pó para bolo de 100 gramas Leite Integral 1 litro Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g Palmito inteiro, vidro com 500 gramas Pão de Forma, pacote com 500g Pão de hot-dog - 50g Patê de galinha 170 grs Sal Refinado 200g Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju Vinagre de Maçã 750 ml Vinagre de Vinho Branco 750 ml Vinagre de Vinho Tinto 750 ml Peito de frango sem osso 300 grs Linguiça calabresa 200 grs Queijo catupiry em bisnaga de 400 grs Carne Moida "Patinho", Apresuntado 400 grs Queijo Mussarela 200 grs Salsicha de Hot-Dog 200 grs	IS-C		-87,37	1.183,9000	
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
4681	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade 300 grs Queijo ralado pct 50 grs Leite condensado 395 grs Leite de coco (200ml) 200 grs Milho verde em conserva 200 grs Essência de baunilha frasco 30 ml Chá mate natural 200 grs Óleo comestível de soja 200 grs Obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900 ml Ervilha em conserva 200 grs Gordura vegetal 500 grs Chantilly líquido 1 litro Suco em pó 15x36 grs - sabor uva 15x36 grs - sabor laranja 15x36 grs - sabor goiaba 15x36 grs - sabor morango 15x36 grs - sabor coco 15x36 grs - sabor chocolate 200 grs Chocolate granulado embalagem com 1 quilo Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina 15x36 grs - sabor patê de atum 170 grs Tempero completo s/ pimenta 300 grs Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grs Gelatina sem sabor incolor pct com 24 gramas Margarina sem sal em embalagem de 500 g Amido de milho cx 1 Kg Caldo de carne 63 grs Caldo de galinha 63 grs Alho triturado 400 g Polvilho doce 500 grs Polvilho azedo 500 grs Essência de coco frasco 30 ml Essência de abacaxi frasco 30 ml Pasta americana 800 grs Glace real embalagem 1 quilo Molho de tomate 395 grs Farinha de trigo tipo 1 Fubá de milho 200 grs Patê de presunto 170 grs Chocolate ao leite em barra 200 grs Ovos brancos 500 grs Açúcar refinado 200 g Café em pó 200 g Ácido Citrico 500 g Açúcar Cristal 500 g Açúcar de Confeiteiro 500 g Açúcar Impalpável 500 g Açúcar Mascavo 500 g Ameixa em calda - 200g Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g Biscoito doce sem recheio - maisena 200g Biscoito doce sem recheio - maria 200g Biscoito recheado sabor chocolate - 200g Biscoito recheado sabor morango - 200g Biscoito salgado Cream Craker - 200g Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g Biscoito Waffer sabor morango - 160g Chocolate meio amargo para cobertura ao leite, em barra Corante Comestível 15g - Amarelo Corante Comestível 15g - Azul Corante Comestível 15g - Verde Corante Comestível 15g - Vermelho Creme de Leite, lata com 390 gramas Creme Tártaro 200 grs Extrato de tomate 350 gramas Fermento Biológico para pão 4 x 15g Fermento em pó para bolo de 100 gramas Leite Integral 1 litro Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g Palmito inteiro, vidro com 500 gramas Pão de Forma, pacote com 500g Pão de hot-dog - 50g Patê de galinha 170 grs Sal Refinado 200g Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju Vinagre de Maçã 750 ml Vinagre de Vinho Branco 750 ml Vinagre de Vinho Tinto 750 ml Peito de frango sem osso 300 grs Linguiça calabresa 200 grs Queijo catupiry em bisnaga de 400 grs Carne Moida "Patinho", Apresuntado 400 grs Queijo Mussarela 200 grs Salsicha de Hot-Dog 200 grs	IS-C		-19,00	7,6000	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 212 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6052	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel toalha, 2 rolos em cada pacote. Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.	IS-C		0,00	19,00	00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
4061	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.	IS-C		-19,95	128,66	00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550040 - IGD - SUAS</b>									
6050	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pano de prato brancoPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.Espátula de Silicone para bolo.Forminha de papel para docinhos nº 0.Forminha de papel para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C		0,00	15,96	00
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9972	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		6.285,17	6.285,17	00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL</b>									
9578	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 07/60, REF. A DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.	IS-C		0,00	26,25	49
9589	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PAGTO DE PARCELA Nº 05/67 DE DÍVIDA.	IS-C		0,00	82,00	46
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL</b>									
9240	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C		0,00	47,99	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 213 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 11/2012.									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
9545	0/0	046.393.500/0001-31	5340 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 1186/2009.	- CONVÊNIO	IS-C	0,00	4.610,34	
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL									
9992	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.		IS-C	118.637,86	118.637,86	000
SUBTOTAL							5.883.478,27	5.940.693,22	424
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2012</b>									
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									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
8827	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA		IS-C	-116,58	-116,58	000
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
8818	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA		IS-C	-488,89	-488,89	000
8830	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA		IS-C	-812,01	-812,01	000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 214 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
9751	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	Reforço do Empenho nº 4450/0	CO-C	45/2010	9.840,00	9.840,00	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
8822	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-117,49	-117,49	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903943.0111000 - GERAL									
8821	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-29,80	-29,80	0,00
8825	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		-30,23	-30,23	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
9750	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	Reforço do Empenho nº 5688/0	IS-C		13,55	13,55	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8824	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		-951,14	-951,14	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 215 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8823	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-846,82	-846,82	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
9314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-520,73	-520,73	0,00
<b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9754	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	Reforço do Empenho nº 5300/0	IS-C		622,00	622,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8814	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-596,63	-596,63	0,00
8820	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-810,81	-810,81	0,00
9303	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-112,88	-112,88	0,00
9304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-4.977,40	-4.977,40	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
9745	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 216 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ENERGIA ELETRICA								
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>								
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>								
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>								
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>								
8817	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-97,66	-97,66
8833	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-150,39	-150,39
8835	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-169,19	-169,19
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>								
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>								
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0111000 - GERAL</b>								
9294	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-383,38	-383,38
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>								
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>								
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL</b>								
8813	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-960,36	-960,36
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>								
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>								
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>								
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>								
8819	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-817,27	-817,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 217 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
SUBTOTAL							-2.514,11	-2.527,06	00

Movimentação do dia 24 de Dezembro de 2012

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

9948	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	PAGTO DAS NFS. 16900 E 16901 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	IS-C		3.684,90	3.684,90	90
9949	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	PAGTO DA NF. 16904 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	IS-C		278,00	278,00	00

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

5500	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionadaAgrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos e 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. IFarina de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plásticoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão 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 3% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 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, matéria prima, nova, constituida de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para macarronada: formato gravatinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. IMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou 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,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo	PR-G	30/2011	-3.684,90	-3.684,90	90
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	-----------	-----------	----

5501	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriçã, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona	PR-G	30/2011	-278,00	-278,00
<p>Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondiciona Agrin, fermentado acetico 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 espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. 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 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 co ncentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnoló gico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artif iciais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, li vre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão cariquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% po r peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor ama rela, obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: co r amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarr ão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou d a sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos pasteurizados, espinaf re desidratado, tomate desidilMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pe lo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado., Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçã. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjeriçã, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>								

SUBTOTAL							0,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	------

Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO  
02.01.01.04.000 - Administração  
02.01.01.04.122 - Administração Geral  
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL

9699	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI		IS-C		0,00	16,00
------	-----	----------------	---------------------------	--	------	--	------	-------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 219 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9700	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	8.000,00	0,00
9936	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	119.600,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7480	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	2.090,02	0,00
9178	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	2.040,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>									
9408	2654/2012	001.441.169/0001-40	6653 - REAL PLACAS LTDA -ME	Placa medindo 80x60cm, confeccionada em aço inox escovado e bordas polidas, gravada em baixo-relevo, pintura em cores com tinta automotiva e acabamento com furção + parafusos cromados para fixar.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9975	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	620,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9984	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	6.040,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL</b>									
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal, conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	0,00	22.000,25	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9937	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	132.000,00	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 220 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8870	2623/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C		0,00	<del>0,300</del>	50
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b> <b>02.01.03.04.000 - Administração</b> <b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9701	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>5,040</del>	36
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.04.000 - Administração</b> <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL</b>									
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C		0,00	<del>2,050</del>	07
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - JD. PROGRESSO, ONDE ESTA INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C		0,00	<del>2,800</del>	00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b> <b>02.01.05.04.000 - Administração</b> <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9938	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>30,820</del>	02
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9716	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	<del>2,800</del>	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 221 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNIICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL</b>									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	<del>6,700</del>	51
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	<del>0,400</del>	19
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	<del>0,200</del>	10
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	<del>0,000</del>	47
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	<del>0,300</del>	76
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	<del>1,600</del>	78
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9328	12486/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	<del>0,600</del>	10
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9039	2627/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Troca de segredo de fechadura c/ 3 chavesTroca de segredo de fecha chavesCopia de chave tetra	dura c/ 2	IS-C	0,00	<del>0,700</del>	00
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL</b>									
9973	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL			IS-C	0,00	<del>6,800</del>	34

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 222 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9639	0/0	308.213.858-60	6004 - JOSE RODRIGUES FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	1.290,00	0,00
9640	0/0	079.439.008-04	5059 - SANDRO FLEURY BERNARDO SAVAZONI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	3.600,00	0,00
9702	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	141.020,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
9536	0/0	352.143.788-40	5436 - ALINE SLUSARZ DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	1.030,59	0,00
9537	0/0	113.995.088-65	5884 - BARTHOLOMEU RAMOS DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	2.000,08	0,00
10010	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	38.250,53	0,00
10011	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	146.690,35	0,00
10012	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	11.030,59	0,00
10013	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	10.000,00	0,00
10014	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	14.920,58	0,00
10019	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	17.020,50	0,00
10020	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	20.020,44	0,00
10022	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	71.600,13	0,00
10027	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	24.000,00	0,00
10028	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	18.060,39	0,00
10029	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	32.030,31	0,00
10030	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	14.090,83	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10015	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	13.600,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4497	7345/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Aquis. Margarina Açúcar refinado.Leite Integral – UHT	CO-C	30/2012	0,00	16.744,00	0,00
8583	2547/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Refrigerante pet 2 ltros	IS-C		0,00	0,00	0,00
8746	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	1.030,00	0,00
9038	2628/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidades	IS-C		0,00	0,00	0,00
9148	10621/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL emba lado à vácuo, puro, com selo abic.	CO-C	68/2012	0,00	31.770,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL</b>									
9426	2658/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 223 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				Sifão sanfonado multiusoEmenda 1/2 pretoAbraçadeira 5/8 x 3/4 16 -19Cotovelo esgoto 6"x 90°Luva esgoto 6"Redução excêntrica 6x4" 150x100 mm					
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL</b>									
9427	2658/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 1x40W bivolt	IS-C		0,00	0,00	100,34
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL</b>									
9428	2658/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Maçaneta de alavanca aliançaCordão liso para telefone 10 m - preto	IS-C		0,00	0,00	270,12
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9976	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	6,00	42,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9985	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	26,00	470,75
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL</b>									
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C		0,00	2,00	950,57
7645	0/0	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 84/2009. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. DA SAUDADE, 639 - FRANCO DA ROCHA, UTILIZADO PARA ARQUIVO MORTO.	IS-C		0,00	1,00	630,30
7745	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À RUA 12 DE OUTUBRO,98 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	6,00	250,54
9614	0/0	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	1,00	300,00
9615	0/0	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	1,00	300,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
9757	2662/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C		0,00	909,00	646

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 224 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
Prestação de serviço para publicação de editais									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C		0,00	<del>0,00</del>	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		0,00	<del>1,050</del>	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	0,00	<del>8,030</del>	0,00
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	<del>6,080</del>	0,00
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	<del>4,020</del>	0,00
5991	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	<del>10,620</del>	0,00
8974	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C		0,00	<del>0,400</del>	0,00
9337	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5941/0	IS-C		0,00	<del>0,700</del>	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9703	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>37,930</del>	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL</b>									
8777	2586/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Cabo de rede blindado 4Px24 AWG CAT 5 AZ	IS-C		0,00	<del>0,900</del>	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9977	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>13,060</del>	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9717	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>2,080</del>	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL</b>									
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO		IS-C		0,00	<del>0,200</del>	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 225 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURÍDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C		0,00	620,88	620,88
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>02.03.09.04.000 - Administração</b> <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.03.09.04.123.1019.2019.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9718	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	620,00	620,00
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9704	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	55.660,97	55.660,97
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL</b>									
8869	2621/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Bobina de PDV 89x30m 1 via - caixa 30 unidades	IS-C		0,00	0,00	0,00
9611	2647/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Molha dedo 12gRolete para calculadora IR40TFita para impressora 40 colunasFita corretiva para maquina de escreverCorretivo em fita 12 mEnvelope carta branco c/ 1000Cola branca-liquida - frasco c/ 40gCartolina na cor branca formato 50x66 - 150gPastas com ferragem azulAgenda para telefone espiralEspiral para encadernação 9 mmEtiqueta ink-jet/laser carta tam 25,4 x 101,6 mm -caixa c/ 2.000 unidAlmofada para carimbo nº 4Prancheta offico de madeiraPastas L cores diversasGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 4 à 10 folhas. Papel especial 180 g A4Almofada para carimbo azul - nº 02Alfinete cabeça redonda c/ 50Capa para encadernação pretoDivisoria para ficharioFita corrigivel MR121Etiqueta redonda prata 10 mm c/ 100Filtro de embalagem - rolo de 1 kg	IS-C		0,00	1.080,10	1.080,10
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9709	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	1.060,00	1.060,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 226 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	IS-C		0,00	13.070,00	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C		0,00	27.060,16	0,00
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C		0,00	189,65	0,00
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	4.000,00	0,00
9750	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	Reforço do Empenho nº 5688/0	IS-C		0,00	13,55	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.12.12.361.1024.2024.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.12.12.361.1024.2024.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10008	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	53.050,53	0,00
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9978	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	18.030,00	0,00
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9719	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	6.030,33	0,00
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b> <b>02.04.13.12.000 - Educação</b> <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9956	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	1.135.020,13	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 227 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
10086	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012. PGTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	139.800	14
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
10007	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	21.950	17
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9957	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	518.020	65
10085	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	120.910	65
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9769	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	39.000	87
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10083	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	101.600	39
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9720	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	1.600	00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7747	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		IS-C		0,00	100.040	76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 228 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.									
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10084	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	302.000,58	
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9535	0/0	111.531.198-03	6803 - SERGIO GONÇALVES RAMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	6.000,09	
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2728	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<p>Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contracapa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta 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 fCaneta esférica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente e cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpoCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadoCaneta 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 caixaCapa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor azul, no tamanho (216 mm x 279 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado contendoCapa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor cristal, no tamanho (220 mm x 330 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado contendoCapa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor cristal, no tamanho A4 (210 mm x 297 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionado em material resistente tipo prolipropileno, na cor preta, no tamanho A4 (210 mm x 297 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionado em pacote plástico transparente lacrado contendoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandoCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá</p>	PR-G	24/2010	0,00	51.000,45	

				ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor pr ata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e pa ra embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCar tolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicad o 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 c m, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impreCartolina offset na cor azul, produzida a partir d e composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kr aftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branquea da de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a part ir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produt o deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressClips para papéis, nú mero 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 lão 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 deCol					
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5956	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0,00	0,50	94	
7748	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0,00	151.06	9973	
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9954	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C	0,00	185.0	1013	
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
9226	2632/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C	0,00	4.6	99040	
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 02.	PR-G	31/2011	0,00	46.0	7003
<b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9994	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0,00	46.0	3614	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 230 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.				
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> <b>02.04.16.12.000 - Educação</b> <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>								
9217	11476/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gaiola labirinto tubular medindo 2m x 2m x 2mGangorra tubular quatro pranchasMultiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Foguete espacial tubular com escorregador de 2 mts.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão. Dados técnicos: peso aprox. 48, 5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cmGira -Gira tubular com encosto.Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestido com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura.Triciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altura Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura.Gangorra tipo Crocodilo, em plástico formato de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41.Balço tipo americano tubular quatro lugares.	CO-C	71/2012	0,00	7.070,00
<b>02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
9995	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	54.000,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b> <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL</b>								
8747	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	30.800,99
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL</b>								
9941	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	69.000,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 231 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.				
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>								
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL</b>								
9710	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>9,00</del> 12
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>								
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL</b>								
9986	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>3,00</del> 30
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>								
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>								
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>								
<b>02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL</b>								
9959	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>22,00</del> 83
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>								
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903607.0111000 - GERAL</b>								
9711	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>6,50</del> 41
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>								
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL</b>								
9721	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>3,00</del> 90
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>								
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>								
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>								
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9965	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	<del>27,00</del> 84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 232 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9966	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	31.000,00	31.000,00
<b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C		0,00	622,00	622,00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9961	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	1.336,00	1.336,00
9962	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	37,00	37,00
9964	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	11.000,00	11.000,00
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10009	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	16.000,00	16.000,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9979	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	17.970,00	17.970,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9987	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	55.000,00	55.000,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
83	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT		PR-G	22/2010	0,00	34.424,00	34.424,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 233 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSÓRIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.					
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	326,90	00
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C		0,00	2.200,00	00
9407	0/0	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00	11
9418	12470/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00	11
9419	12346/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00	11
9420	12523/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00	11
9459	0/0	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		0,00	323,00	00
<b>02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9993	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	74,00	94
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9967	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	39,90	52
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9968	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	40,85	77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 234 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.				
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>								
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>								
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>								
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>								
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0110068 -</b>								
5876	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Reforço do Empenho nº 5871/0	PR-G	27/2010	0,00	15.076,77
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL</b>								
9969	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	215.000,74
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL</b>								
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL.	IS-C		0,00	2.000,54
9844	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Reforço do Empenho nº 6961/0	IS-C		996,50	0,0000
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL</b>								
8748	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	4.970,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL</b>								
1722	15078/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949-A) - similar(carga p/ 2500 pg).	IS-C		0,00	0,0000
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>								
8867	2618/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	2.650,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 235 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL</b>				Cola para pvc 850 grsLixa de ferro nº 150Luva esgoto de 4"Tubo de PVC esgoto branco 4" 100 mm (barra de 06 m)Tubo de PVC esgoto branco 6" 150 mm (barra de 06 m)Valvula de retenção 150 mm pvc					
9260	2644/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Regulador de voltagem (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9715	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	0,00	3.000,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9989	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	0,00	35.600,74
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL</b>									
8779	2583/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira 1/2"(maquina RE 0007)	IS-C		0,00	0,00	0,00
8780	2599/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço para revisão de alternador d caminhão pipa placa CIV 8993	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9706	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	0,00	29.650,58
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903026.0111000 - GERAL</b>									
7226	2362/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lampada vapor de metal 250W tubular E -40Reator vapor metálico 250w - tipo externoLuminaria publica com alojamento para lampada 400WLâmpada v apor metal 400 w tubular E-40Reator vapor metálico 400w - tipo interno padraoLampada vapor metal 150W ovoide E-27 5000KReator vapor metálico 150W externoProjeto r chapa retangula r 400W E-40Lampada Vapor de sódio 400w Tub. E - 110 (Tubular)Lâmpada fluorescente 20WBroca de widea SDS 25 mmBroca de widea SDS 19 mmLamina starret 230 mm PT 26689Globo sférico BL7Reator vapor metálico 4000w - tipo externo	IS-C		0,00	0,00	5.000,14
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7227	2362/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 236 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serrote de ponta Starret 230 mm cod 147					
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9970	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	69.000,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9712	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	620,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0111000 - GERAL</b>									
9232	0/0	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 131/2011.	CO-C	74/2007	0,00	6.030,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9598	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C		0,00	5.600,00	0,00
10047	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNIIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	4.050,00	0,00
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9707	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	7.610,27	0,00
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9980	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	3.060,51	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 237 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9722	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	1.240,00	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9708	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	9.840,27	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9713	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	1.240,00	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL</b>									
9723	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	620,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9971	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	96.870,29	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7481	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	4.920,40	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 238 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9206	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	4.610,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0550007 - PISO BASICO TRANSIÇÃO</b>									
9207	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão frances 50gr	PR-G	2/2011	0,00	990,60	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9982	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	1.960,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9991	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	7.290,96	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -</b>									
8755	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C		0,00	2.000,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	960,40	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		0,00	960,40	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		0,00	3.750,94	0,00
9599	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	920,55	0,00
9600	0/0	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		0,00	920,55	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5686	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C		0,00	2.050,33	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 239 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9340	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011. Reforço do Empenho nº 5686/0	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550004 -</b>									
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUIU 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 MUNICIPAL	IS-C		0,00	4.600,00	0,00
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
1419	15044/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Sorvete em palito sabores variadosPeito de frango sem ossoPresunto , 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. Rô tulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP o u SIM.Alcatra em Bife.Lagarto em peça.Coxa e sobrecoxa de frango congelado.Patinho moído.Linguíça fresca toscanaQueijo mussarela fatiadaPresunto fatia doSalsicha produto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) triturados e cozidos, deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estaHamburger Bovino	IS-C		0,00	1.630,00	0,00
4160	1953/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Doce de abobora em pedaçoDoce de batata em pedaçoPaçoca de amendoim rolnhaDoce de maria mole	IS-C		0,00	0,00	0,00
9160	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCoco em flocos - 100gP6 para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grAmido de milho cx 500grCreme de leite 300grMaio neso vidro 500grMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grMacarrão penne pacote 500gMostarda frasco c/ 200 grsGelatina em pó vários sabores 85gSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor morangoBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsCoco ralado embalagem 100 grsSuco em pó 15x36 grs - sabor pessegoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data de entrega.Atroz t ipo 1 – longo finoChá de camomilaChá de capim cidreiraChá de erva doceErvilha Reidratada em conservaFarinha de trigo tipo 1Feijão cariouilha tipo 1Fubá de milhoFermento para pãoSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáBiscoito salgado 400 grsAquisição de VinagreFarinha de mandioca.Açúcar refinado.Abacaxi em Calda.Amacia nte de Carne.Batata Palha.Caldo de Carne %gordura.Caldo de Galinha % gord ura.Aquisição de Chá mate.Chantilly em pó.Chocolate em pó 200 gAquisição de Colorau Creme de Cebola.Farinha de Milho.Aquisição de Fomdor.L Leite semi desnatado.M olho Shoyu.Oleo de Soja.Pessego em Calda.Requeijão.Achocolatado em pó.Ameixa em Calda Azeite em lata.Azeitona, em vidros, contendo 500 gramas.Biscoito de Maisena. Biscoito Waffer Achocolatado.Café em Pó.Aquisição de GroselhaLeite CondensadoLeite de CocoMargarina com salMilho de PipocaMilho VerdeAquisição de Palmit oQueijo RaladoSeletas de LegumesPão de Forma, pacote com 500g.Suco em pó 1 5x36 grs- sabor maçãAlho Triturado, pote com 500 gramas.Geleia de Morango, 230 gramas a unidade.Sal light, embalagem de 1 kg.Macarrão espaguete, pacote com 500g.	CO-C	73/2012	0,00	16.080,00	0,00
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903022.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									
8891	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP		CO-C	73/2012	0,00	2.020,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 240 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>				Água Sanitária,Alcool 96° 1 litroDesinfetante 500 mlDesodorizador de ar 400 mlDetergente neutro 500 mlLimpador multi -uso 500 mlPapel toalha interfolha 22x21 cm c/ 1000 flPapel toalha mesa c/ 2 rolos					
8892	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Protetor solar fator fps 30Shampoo para cabelo.Condicionador para cabelo.	CO-C	73/2012	0,00		9,40032
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -</b>									
7620	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		0,00		5,61088
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9642	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		0,00		0,90029
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9032	2634/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta de Natal contendo 18 itens (Atum ralado 170 g, azeitona verde e 200g, biscoito chocolate 140g, bombom especialidade 400g, castanha do Pará 200g, creme de leite 200g, ervilha 200g, farofa pronta 250 g, leite condensado 270 g, macarra o parafuso tricolor 200g, maionese sachê 200g, milho verde lata 200g, mistura para bolo baunilha 400g, molho de tomate 340 g, panetone de frutas 400 g, pessego em c	IS-C		0,00		1,04000
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550002 -</b>									
4592	1993/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Queijo Mussarela.Apresuntado 3,6 kg.Lanche misto frioMassa de Mini PizzaPlaca de Bolo Doce Pronta Chocolate.Placa de Bolo Doce Pronta Baunilha.	IS-C		0,00		0,90000
4626	1993/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00		1,07076



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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 241 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b></p>									
9187	2591/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pão tipo bisnaguinha 300 grsBatata palha embalagem 120gLeite conde nsado 395grMostarda frasco c/ 200 grsCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsPatê de presunto 170 grsLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Abacaxi em Calda.Barra de Cereal Sabor BananaBarra de Cereal Sabor BrigadeiroDoce beijinho - lata 1 kgBiscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Doce brigadeiro - lata 1 kgCanela em pó embalagem de 50 grsChá mate natural 200gChantilly liquido 1 litroChocolate granulado 500grCravo da índia embalagem 50 grsCreme de leite 300grDoce de leite pastoso 500 gPaçoca Rolha com 50 unidades.Doce de pé de moleque c/ 50 unidadesDoce de pé de moça c/ 50 unidadesDoce teta de nega com 50 unidadesCatchup frasco 400grMaionese Tradicional - 500g.Milho para canjica 500grMilho para pipoca 500grPêssego em Calda 440g.Pipoca doce c/ 100 unidadesRefrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Cola.R refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Guaraná.Refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Tutti-Frutti.Suco de fruta pronto 350 ml	IS-C		0,00	2.050,00	0,00
<p><b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
9033	2633/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Torre de copoJogo se viraBoneca barbieBola de futebol de campoJogo Rubiks (cubo magico)	IS-C		0,00	1.600,71	0,00
<p><b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903919.0550042 - EXPANSAO DO CRAS</b></p>									
9261	2645/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de balanceamento (veiculo Gol Placa DMN 6655)Serviço de alinhamento (veiculo Gol Placa DMN 6655)Serviço troca de pneu(veiculo Gol Placa DMN 6655)Serviço de balanceamento (veiculo renault Placa DBA 5930)Serviço de alinhamento (veiculo renault Placa DBA 5930)Serviço de troca de pneu(veiculo renault Placa DBA 5930)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<p><b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSÃO DO CRAS</b></p>									
9612	2648/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Locação de onibus rodoviário convencional capacidade 48 passageiros para o dia 10/12/12, saída Rua Silas dos Santos -441-Pq Vitoria- Fco Rocha às 7:30h, destino Paqueta da Cidadania Jundiá e retorno às 15:30 horas.	IS-C		0,00	1.800,00	0,00
9631	2656/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confeção de portão -grade medida 1.140 x 2.100 cm em ferro redondo 1/2" e chato de 1" com cadeado.Os montantes serão de tubo 40x40, chumbados na parede.	IS-C		0,00	2.000,00	0,00
<p><b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>  <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>  <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>  <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b></p>									
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00	337,29	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 242 / 296)

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

Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500gQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCrema de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400gTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500 gMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variado.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburguer - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 340g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.

## 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

4056	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade	IS-C		0,00	0,00	0,00
4060	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco (200ml)Molho de tomate 340grMilho verde em conserva - 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gOleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Achocolatado em pó lata 400 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly li quido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajuSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaChocolate granulado embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gPalmito inteiro vidro 300 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacé real embalagem 1 quiloFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Acido Cítrico - 40 gramas.Açúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em Calda - 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Biscoito doce sem recheio - maisena 200g.Biscoito doce sem recheio - maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g.Biscoito Waffer sabor morango - 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g - Amarelo.Corante Comestível 15g - Azul.Corante Comestível 15g - Verde.Corante Comestível 15g - Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro - 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Maça 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguica calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída *Patinho *Apresuntado 3,6 kg.Queijo Mussarela.	IS-C		0,00	0,00	1,690045

5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gOleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly li quido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacé real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Café em Pó.Acido Cítrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em Calda - 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Biscoito de água e sal - 400g.Biscoito doce sem recheio - maisena 200g.Biscoito doce sem recheio - maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Biscoito salgado Cream Craker - 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g	IS-C		0,00	0,00	1,020072
------	-----------	---------------------	--	--	------	--	------	------	----------

02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - SUAS

6049	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro – 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog – 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado Iodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguíça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho".Apresentado.Qual. Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0,00	1.030,40
4061	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva - 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldão de carne 63 grsCaldão de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlace real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó 200 gCafé em Pó.Acido Citrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpável.Açúcar MascavoAmeixa em calda – 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito de água e sal – 200g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – 200g.Biscoito salgado Cream Craker – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g .Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme tartaro 200 grsExtrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral. Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog – 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado Iodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguíça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho".Apresentado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0,00	0,230,66

02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550040 - IGD - SUAS

6050	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pano de prato brancoPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.	IS-C	0,00	0,130,96
------	-----------	---------------------	--	--	------	------	----------

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.000 - Assistência Social

02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9972	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0,00	6.083,17
------	-----	---	------------------------	--	------	------	----------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 244 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.									
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL</b>									
9942	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PAGTO DE PARCELA 05/60 DE ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		11.044,58	11.044,58	000
<b>02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL</b>									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C		0,00	0,00	000
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		0,00	0,00	000
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</b>									
8772	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMINIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA) REF. AO MÊS 11/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C		0,00	0,00	000
8773	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	000
9249	2568/2012	341.482.448-51	6794 - IGOR RODRIGUES BONET	REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	000
9409	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2012.	IS-C		0,00	0,00	000
9421	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2012.	IS-C		0,00	0,00	000
9780	12865/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		2.200,00	2.200,00	000
<b>02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL</b>									
9992	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE RF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	0,00	000
SUBTOTAL							14.241,08	14.241,08	000

Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2012

**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**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**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 245 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1107	14984/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosPão de forma 500 grsPresunto fatiadoQueijo Mussarela.Queijo prato fatiadoBiscoito doce sem rech eio sabor coco 400 GRSBiscoito salgado cream craker 400gr	IS-C		0,00	4.090,83	4.090,83
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1106	14984/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Filme PVC (rolo 28x30cm)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL</b>									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C		0,00	1.030,13	1.030,13
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C		0,00	1.030,13	1.030,13
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4497	7345/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Aquis. MargarinaAçúcar refinado.Leite Integral – UHT	CO-C	30/2012	0,00	17.970,00	17.970,00
7420	2429/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C		0,00	3.040,60	3.040,60
9148	10621/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL emba lado à vácuo, puro, com selo abic.	CO-C	68/2012	0,00	42.080,00	42.080,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL</b>									
8871	2624/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C		0,00	1.030,44	1.030,44

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 246 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL									
9044	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branca, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluídas. Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pri) Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desinfetante. Deverá constar no rótulo informações: Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia. Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativo e aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear al. Limpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500 ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo 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	PR-G	15/2012	0,00	10,00	10,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	7,65	7,65
6920	4928/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babado em tecido, traveseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silkscreen de Bíblia na tampa. Dimensões: externa: 1,97x0,34x0,64, interna 1,90x0,32x0,56. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em papel nevado TNT, babado e sobre babado em renda, traveseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, tampo e visor com silk-screen. Dimensões externas: 1,97x0,34x0,64. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, babado e sobre babado em renda, traveseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, dois sobre tampo com adornos opcionais em fibra de vidro ou madeira cobrindo o visor. Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrados em papel nevado ou TNT, babado e sobre babado em renda, tampa e visor com silk-screen, traveseiro solto. Medidas internas: 1,90x0,65x0,40. Uma infantil 80cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionados em madeira forrada com tecido branco com babado, 04 alças duras, tampa com silk-screen, acabamento externo em laca branca brilhante com visor. Uma infantil 160cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionados em madeira forrada com tecido branco e com babado, 04 alças duras, tampa com silk-screen, acabamento externo em laca branca brilhante com visor. Vela Voltiva (jogo com 04 unidades). Vêu, medindo 190 centímetros.	CO-C	54/2012	0,00	7,00	7,00
9045	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos. Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois	PR-G	15/2012	0,00	0,40	0,40
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 247 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
6034 7746	0/0 9254/2010	572.546.308-78 329.589.945-20	3679 - VALDEMIR SARRILHO 5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO . TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PIS O. TERMO ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010.	IS-C IS-C		0,00 0,00	0,00 1.070,48	0,00 1.070,48
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
9757	2662/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		0,00	838,93	838,93
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903599.0111000 - GERAL</b>									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C		0,00	620,00	620,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL</b>									
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10094	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		248,22	248,22	248,22
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8584	2548/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA		IS-C		-325,11	629,79	629,79

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 248 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C		0,00		0,00
8453	2470/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C		0,00		0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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 pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código 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 corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta esfográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 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, acondicionadoCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixaCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta 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 impresso Cartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva 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, 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 parte externaFita adesiva 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,	PR-G	24/2010	0,00		0,00



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 Massa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não deve ser utilizado para trabalhos de modelagem. Papel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fofo. Papel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fofo. Papel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fofo.

**02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**  
**02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C		0,00	6.040,00
------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------	--	------	----------

**02.04.15.12.361.1037.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**02.04.15.12.361.1037.2037.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

8589	2552/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra na Emeb Vila Bela. Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra incluindo adaptador dako e veda rosca na Emeb São José. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com vazamento de gás incluindo peças (torneira após, ígitor, veda rosca) e mão-de-obra do conserto na Emeb Aguiar Hernandes. Prestação de serviço para destravar válvula limitadora de pressão no fogão industrial na Emeb Nilza Dias. Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra na Emeb Jd. União.	IS-C		0,00	950,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------	--	------	--	------	--------

**02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**  
**02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

8607	2565/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira (veiculo Onibus Placa DJM 1174)	IS-C		0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------	---	------	--	------	------

**02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTACÃO, 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	29.830,45
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 01.	PR-G	31/2011	0,00	239.000,93
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 02.	PR-G	31/2011	0,00	73.990,27
3623	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 033/2009	PR-G	8/2009	0,00	37.620,58
5282	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 007/20112	IS-C		0,00	108.010,72
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	4.020,66
7644	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 099/2009.	IS-C		0,00	12.930,00
9339	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5943/0	IS-C		0,00	0,00

**02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**  
**02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA**  
**02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**  
**02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

9047	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	58.040,00
------	-----	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 250 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9622	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	55.896,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMEN TO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	44.000,00	18
5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010	CO-C	91/2010	0,00	12.000,00	67
7648	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 116/2011	IS-C		0,00	13.000,00	60
9208	2601/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Faria Prestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio Faria	IS-C		0,00	6.000,00	00
9251	2634/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço com locação de caminhão hidrojato (200 kg pre desobstrução em rede de esgoto na Emeb Paulo Cardoso de Azevedo	IS-C		0,00	6.000,00	00
9533	2642/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Faria Prestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio Faria	IS-C		0,00	5.000,00	00
9534	2655/2012	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		0,00	5.000,00	00
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9046	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	86.000,00	00
9621	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	84.660,00	00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6470	9796/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	5.000,00	50
9224	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	21.000,00	00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL</b>									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO		IS-C		0,00	2.600,00	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 251 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.				
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>								
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>								
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>								
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>								
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
9963	0/0	610.262.638-91	5322 - OMACIR ANTONIO BRESANELI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		9.600,00	9.600,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
7483	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	10.650,00
8735	2575/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 cal, com fibras, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacaro sel apresentada em frascos de 1000 ml	IS-C		0,00	9.200,00
8738	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fibra alimentar 5 gr	IS-C		0,00	7.330,20
9184	2582/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica e adequado teor proteico, enriquecida com mix de carotenóides e baixa osmolaridade. Contém mix de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica: 1,5 kcal / ml. Frasco 1000 ml	IS-C		0,00	5.620,00
9212	2613/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica ( 60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac rescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten, Frasco 125 ml.	IS-C		0,00	5.000,00
9213	2614/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de ida de, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, 1,0 Kcal, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.	IS-C		0,00	3.980,00
9220	2625/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fibra alimentar sachê 5 gr	IS-C		0,00	650,40
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>								
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>								
3473	5308/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Valpróico 250 mg, Carbamazepina 200 mg, Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetável, Clopidogrel 75 mg, Dimeticona 75mg/ml - emulsão oral, Ezetimiba + sinvastatina 10mg + 20mg, Fentanila 0,05mg/ml, Glucosamina + condroitina, Glimepirida 4 mg, Gluconato de Cálcio 10%, Indapamida 1,5mg (comprimido revestido), Montelukaste sódica 10 mg, Nifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa), Sulfato de Magnésio 50%, Levotiroxina sódica 25 mcg, Levotiroxina 50 mcg, Levotiroxina 100 mcg, Dimenidrinato + B6 -1M, Carborner 2 mg/g, Levotiroxina sódica 150mcg, Levodopa + Carbidopa - 200+50mg, Rosuvastatina cálcica 20,8mg, Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg -Vildagliptina 50 mg, Cálcio 500mg, Dexametasona 4mg, Aquis. Adenosina, Amicacina 500mg / 2ml, Água De stilada galão 5 litros, Ácido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	1.800,00
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	0,00	2.000,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 252 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg,Ácido Fólico 5 mg,Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 50 mg,Colagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g,Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B -2 mlZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	29/2011	0,00	0,00	0,00
8149	2512/2012	056.250.533/0001-86	1945 - DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	IS-C		0,00	4,01	4,01
8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Tramadol 50 mg/ml 2 ml c/ 6 unidadesDiazepan 5 mg/ml 2 ml c/ 50Fenitoina 5% 5 ml injetavel c/ 50Adrenalina 1 ml c/ 100	PR-G	28/2010	0,00	4,90	4,90
8426	11662/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimaticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	29/2011	0,00	1,07	1,07
8460	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fleet Enema - 250 ml	PR-G	28/2010	0,00	4,01	4,01
8464	11662/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa	PR-G	29/2011	0,00	2,69	2,69
8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	8,61	8,61
8739	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Anestésico - colírioCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgÁcido tiotico 600 mgDexametasona 4mgFurosemida 20 mg/2 mlCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	IS-C		0,00	0,00	0,00
8751	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Povidonetopico 10% 100 ml (almotolia)	PR-G	28/2010	0,00	0,62	0,62
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8138	2537/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Sifão flexivel lavatorio 1 x 1.1/2	IS-C		0,00	0,50	0,50
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8139	2537/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada fluorescente 40WRreator eletrônico 2x40W bivoltConjunto tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136Conjunto tomada 2P+T 10A 250V NBR 14136Fita isolante 33 + 3 m de 20mPilha alcalina 1,5V media c/ 2 unidPilha alcalina AAA 1,5V c/ 2 unidades	IS-C		0,00	6,40	6,40
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7477	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	32/2011	0,00	6,75	6,75

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 253 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 (capacidade x 10). Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml, escala de graduação a partir de 25 ml, com válvula anti-refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de políéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de políéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 1, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e 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 Scalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa					
8421	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho	PR-G	26/2010	0,00	0,00	50
8422	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti-alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	50
8428	11663/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Micro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de ox	PR-G	26/2010	0,00	0,00	00
8463	11663/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	0,00	0,00	73.02500



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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 255 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8737	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Frasco para alimentação enteral 300 ML Dispositivo para incontinência urinária nº 06 (uripen) c/ 02 unidF rasco para nutrição enteral 500 mlEquipo para alimentação enteral 300 ml	IS-C		0,00	640,00	640,00
8750	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	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 validadeSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e f	PR-G	32/2011	0,00	1.690,00	1.690,00
8775	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatoLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatómico, perfeita adaptação, acabamento de porão, textura unif	PR-G	26/2010	0,00	2.050,00	2.050,00
9219	2625/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Seringa descartavel 60 ml s/ agulhaFrasco para alimentação enteral 300 MLEquipo macro para alimentação enteralFralda juvenil até 40 kg - pacote 11 unidades	IS-C		0,00	1.020,00	1.020,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8776	2585/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Pastilha de freio (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Cilindro (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Anel retentor (veiculo sprinter Placa DBA 5912)	IS-C		0,00	020,05	020,05
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	6000,00	6000,00
9225	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0600,00	0600,00
9384	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM PEDIDO Nº 1848.	PR-G	28/2010	0,00	2400,00	2400,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
84	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	0,00	27.346,00	27.346,00
9857	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	0,00	12.159,40	12.159,40
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9944	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	/0	2.732,42	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9974	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		18.094,00	18.094,00	18.094,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 256 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	57.073,70	70
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos.	CO-C	28/2012	0,00	6.623,00	00
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011	PR-G	7/2011	-29.082,00	59.225,10	00
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C		0,00	11.000,00	00
7016	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	21.670,00	00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009.	IS-C		0,00	17.920,00	00
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C		0,00	37.600,00	00
8740	2579/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	Confecção de órtese de posicionamento ventral bilateral para o paciente Daniel Arur Toni dos Santos.	IS-C		0,00	9.400,00	00
9218	2622/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho comum para veículo Sprinter Placa DBA 5912 retida Franco da Rocha e destino Garagem Prefeitura.	IS-C		0,00	0,00	00
9981	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/2012.	PR-G	28/2011	0,00	63.816,38	00
<b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8470	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	66.900,00	00
9048	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	66.900,00	00
9623	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	64.260,00	00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9741	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00	88
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C		0,00	31.950,00	00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 257 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Óleo Diesel Gasolina comum.	IS-C		0,00	1.310,00	0,00
9844	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL. Reforço do Empenho n° 6961/0	IS-C		0,00	996,50	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6535	7196/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Cimento Portlande composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	CO-C	52/2012	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10006	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	Reforço do Empenho n° 4500/0	PR-G	7/2010	335.218,60	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0510045 - PROGRAMA RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS</b>									
190	9177/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINA, EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I	IS-C		0,00	3.010,80	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0111000 - GERAL</b>									
9404	0/0	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	660,50	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL</b>									
8754	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI		IS-C		0,00	2.600,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 258 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO Nº 209/2010.								
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>								
8152	2531/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Coxim inferior (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Coxim de motor ( veiculo Placa DBA 2039)	IS-C		0,00	<del>290</del> 00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>								
9599	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	<del>880</del> 44
9600	0/0	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		0,00	<del>880</del> 44
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho ex 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocholatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 50 gMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburguer - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 345g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.	IS-C		-2.761,51	0,0000
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550039 - IGD - SUAS</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 259 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9606	2636/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Serviço de plotagem no veículo Renault Placa DBA 5930 da Assistenc ia Social.Serviço de plotagem no veículo Gol Placa DMN 6655 da Assistencia Social.Serviço de plotagem no veículo Celta Placa DBA 5918 da Assistencia Social.Serviço de plotagem nos veículo Celta Placa DBA 2040 da Assistencia Social.	IS-C		0,00	3.000,00	
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL</b>									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C		0,00	130.620,98	
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		0,00	136.600,83	
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b>									
10095	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		413,18	413,18	
<b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL</b>									
6811	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	3.000,00	
7660	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	4.000,00	
9049	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	122.600,00	
9624	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	-10.200,00	108.834,00	
SUBTOTAL							323.937,80	508.334,58	78

## Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2012

**01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL**  
**01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.000 - Legislativa**  
**01.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS**  
**01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS**  
**01.01.01.01.31.1001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**  
**01.01.01.01.31.1001.2001.31901101.0111000 - GERAL**

10233	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C		293.904,65	293.904,65	
-------	-----	---------------------	--	--	------	--	------------	------------	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 260 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.					
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
10234	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		31.907,52	31.907,52	31.907,52
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
10235	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		41.684,33	41.684,33	41.684,33
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL</b>									
10236	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		27.232,10	27.232,10	27.232,10
<b>01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
10237	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		30.502,46	30.502,46	30.502,46
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
10238	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		186.637,76	186.637,76	186.637,76
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10304	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2012.	IS-C		648,85	648,85	648,85
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9492	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 261 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
9474	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
9495	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
10219	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL									
9734	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
9945	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL									
9997	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C		0,00	0,00	0,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 262 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
6430	0/0	843.516.676-72	6673 - ANTONIO NETO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		-622,00	-622,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4497	7345/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Aquis. Margarina Açúcar refinado. Leite Integral – UHT	CO-C	30/2012	0,00	16.000,00	16.000,00
9148	10621/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído, TRADICIONAL emba lado à vácuo, puro, com selo abic.	CO-C	68/2012	0,00	31.000,00	31.000,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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	13.000,11	13.000,11
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9453	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10443	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		93.040,64	93.040,64	93.040,64
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		-0,20	0,00	0,00
9757	2662/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C		-173,18	258,93	13,75
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	3.000,00	3.000,00
8597	7138/2011	280.345.868-38	6453 - GUSTAVO MORETTO G. OLIVEIRA	Contratação de leiloeiro oficial para prestação de serviços de organização e realizações de leilões dos bens inservíveis, tais como: máquinas, veículos, motos e sucatas da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, conforme Termo de Referência em anexo.	IS-C		0,00	8.000,00	8.000,00
9604	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2012.	IS-C		0,00	2.000,20	2.000,20
9740	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	0,00
9751	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM		CO-C	45/2010	0,00	9.000,00	9.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 263 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Reforço do Empenho nº 4450/0				
9752	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 00
9753	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 00
10127	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>8,00</del> 80
10134	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 81
10220	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		5.000,00	<del>5,00</del> 0000
10319	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		12,00	<del>12,00</del> 00
10323	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 00
10326	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		851,47	<del>858,97</del> 47
10327	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		407,50	<del>407,50</del> 50
10330	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		7,40	<del>7,40</del> 40
10446	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		167,00	<del>167,00</del> 00
10447	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		22,20	<del>22,20</del> 00
10453	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		22,20	<del>22,20</del> 00
10454	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		1.092,19	<del>2,183,00</del> 00
10455	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		14,80	<del>14,80</del> 00
10456	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 00
10457	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		75,02	<del>75,02</del> 00
10460	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		29,60	<del>29,60</del> 00
10461	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		78,00	<del>78,00</del> 00
10462	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	PGTO REF. A JUROS DIVERSOS	IS-C		978,78	<del>978,78</del> 00
10463	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	ACERTO DE LANÇAMENTO TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO E A CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS VALORES FORAM ESTORNADOS NA CONTABILIDADE EM EPOCA OPORTUNA.	IS-C		1.170,28	<del>1.170,28</del> 00
10464	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		66,60	<del>66,60</del> 00
10465	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		144,80	<del>144,80</del> 00
10466	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		14,80	<del>14,80</del> 00
10467	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 00
10468	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		137,50	<del>137,50</del> 00
10469	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		37,00	<del>37,00</del> 00
10470	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		7,40	<del>7,40</del> 00
10471	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		17.409,60	<del>17,409,60</del> 00
10472	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		28,51	<del>28,51</del> 00
10473	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		75,02	<del>75,02</del> 00
10476	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		7,40	<del>7,40</del> 00
10477	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		7,50	<del>7,50</del> 00
10478	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		7,40	<del>7,40</del> 00
10479	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		22,20	<del>22,20</del> 00
10480	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		32,50	<del>32,50</del> 00
10481	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		32,50	<del>32,50</del> 00
10482	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		58,50	<del>58,50</del> 00
10483	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		19,50	<del>19,50</del> 00
10484	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		39,00	<del>39,00</del> 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

##### 02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

##### 02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL

9733	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C		0,00	<del>0,00</del> 10
------	-----	---	-----------------------------------	--	------	--	------	--------------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 264 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
10218	0/0	0	60 - P A S E P	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		5.746,00	5.746,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL</b>									
9325	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		-66,88	-66,88	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL</b>									
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.020,60	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL</b>									
10275	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-5.012,46	-5.012,46	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903981.0111000 - GERAL</b>									
3027	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 11/2011.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10094	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	0,00
10135	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS.	IS-C		814,50	814,50	0,00
10136	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS.	IS-C		212,50	212,50	0,00
10322	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS	IS-C		3.105,00	3.105,00	0,00
10378	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA -PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA.	IS-C		416,16	416,16	0,00
10444	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		7,40	7,40	0,00
10445	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		7,40	7,40	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9731	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )		IS-C		0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 265 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10221	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET REF. PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		8.049,20	8.049,20	8.049,20
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
10413	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MÊS 10/2012, ACERTO DE LANÇAMENTO.	IS-C		201.000,00	201.000,00	201.000,00
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9999	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	70.000,28	70.000,28
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
10406	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	VALOR REFERE -SE A ESTORNO DE LANÇAMENTO, TENDO EM VISTA TAIS FUNCIONÁRIOS TEREM SIDO VINCULADOS NA SEÇÃO ERRADA, POIS TRATA DE PROFESSORES. O CORRETO É ESTAR NO INFANTIL 60%.	IS-C		223.490,34	223.490,34	223.490,34
10411	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MÊS 11/2012, ACERTO DE LANÇAMENTO.	IS-C		200.700,00	200.700,00	200.700,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.0025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUND.</b>									
<b>02.04.14.12.361.0025.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMET</b>									
<b>02.04.14.12.361.0025.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.0025.1025.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1258	9732/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	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 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	TP-O	8/2011	-211.028,63	-211.028,63	-211.028,63
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		-236.193,98	-236.193,98	-236.193,98

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 266 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10414	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MÊS 10/2012, ACERTO DE LANÇAMENTO.	IS-C		35.193,98	35.398,98	35.398,98
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903607.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8983	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-48.762,46	-48.762,46	-48.762,46
10410	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MÊS 11/2012.	IS-C		28.621,54	28.621,54	28.621,54
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9458	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	6.300,63	6.300,63
9460	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1.000,35	1.000,35
9461	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1.000,52	1.000,52
10321	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.699,85	1.699,85	1.699,85
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9477	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0.000,22	0.000,22
9498	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.000,84	1.000,84
10320	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.313,51	1.313,51	1.313,51
10331	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		14.712,43	14.712,43	14.712,43
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
933	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTA INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	-0,30	-0,30	-0,30
7747	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		-100.745,76	-100.745,76	-100.745,76
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9099	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-377.887,82	-377.887,82	-377.887,82
10084	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		-302.215,58	-302.215,58	-302.215,58
10407	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	VALOR REFERE -SE A ESTORNO DE LANÇAMENTO, TENDO EM VISTA TAIS FUNCIONÁRIOS TEREM SIDO VINCULADOS NA SEÇÃO ERRADA, POIS TRATA -SE DE PROFESSORES. O CORRETO É ESTAR NO INFANTIL 60%.	IS-C		78.725,24	78.725,24	78.725,24
10412	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		177.187,82	177.187,82	177.187,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 267 / 296)

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

PAGTO DE SALARIOS REF. AO MÊS 11/2012, ACERTO DE LANÇAMENTO.

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL  
 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL  
 02.04.14.12.365.1033.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 02.04.14.12.365.1033.2033.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

1779	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<p>Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras e Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código de Caixa para arquivo morto em pvc pollonda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo Caneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo Caneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo Caneta esfográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo Caneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionado Caneta para retroprojctor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixa Cartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta 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 branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante 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 correção deFita 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, emFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte 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 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 limgido, 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. Com posição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devePapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x</p>	PR-G	24/2010	0,00	2.800,00	
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	--

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

(Página: 268 / 296)

**02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

9457	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0,00	<del>6,30</del> 16
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	------	--------------------

**02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

9482	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0,00	<del>0,00</del> 04
9494	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0,00	<del>0,30</del> 82

**02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

5956	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	-50,94	<del>-50,94</del> 94
7748	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	-151.069,73	<del>-151.069,73</del> 73

**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**  
**02.04.14.12.367.1035.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.04.14.12.367.1035.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

9493	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0,00	<del>0,50</del> 22
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	------	--------------------

**02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL**  
**02.04.15.12.000 - Educação**  
**02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental**  
**02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS**  
**02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS**  
**02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**  
**02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

6880	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 08/2012.	IS-C	0,00	<del>0,70</del> 78
9697	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C	0,00	<del>1,00</del> 72

**02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0111000 - GERAL**

5822	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0,00	<del>0,70</del> 78
------	-----	---------------------	---	--	------	------	--------------------

**02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

7376	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C	0,00	<del>0,70</del> 78
------	-----	---------------------	---	--	------	------	--------------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 269 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9698	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012. RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	600,78	
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8584	2548/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Oleo Diesel S50	IS-C		0,00	620,04	
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10409	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MÊS 11/2012.	IS-C		20.140,92	20200,92	20200,92
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008	IS-C		0,00	20830,92	
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C		0,00	10000,99	
9566	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	Reforço do Empenho nº 4153/0	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903912.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
8745	9251/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, capacidade de 10.000 litros, com água potável, para abastecimento de unidades escolares, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	CO-C	67/2012	0,00	27.000,00	
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
9164	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ESCOLARES MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR)	IS-C		-138.478,20	-138478,20	
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE</b>									
7650	2347/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		-155.384,60	-155384,60	
9222	2631/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		-109.537,40	-109537,40	
9227	2632/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		-141.519,00	-141519,00	
10438	0/0	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ESCOLARES MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR)	IS-C		141.519,00	141519,00	
10439	2347/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR)	IS-C		155.384,60	155384,60	
10440	0/0	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C		109.537,40	109537,40	

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

Data: 16/01/2013 13:12:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 270 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10441	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ESCOLARES MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR) AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR)	IS-C		138.478,20	138.478,20	138.478,20
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
9223	2631/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C		0,00	0,00	4.000,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.	PR-G	31/2011	-1.338.229,65	-1.338.229,65	-1.338.229,65
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 alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 2.	PR-G	31/2011	-478.069,42	-478.069,42	-478.069,42
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 Refer ência – Anexo I. (ENSINO FUNDAMENTAL)	PR-G	4/2012	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
9990	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	PR-G	8/2010	-100.737,27	-100.737,27	-100.737,27
10405	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 1159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES	IS-C		251.866,43	251.866,43	251.866,43
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0222022 - QESE TRANSPORTE</b>									
10415	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PGTO DA N.F. 060 - PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO ÀS UNIDADES ESCOLARES.	IS-C		131.425,68	131.425,68	131.425,68
10417	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PGTO DA NF 063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		108.569,04	108.569,04	108.569,04
10420	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PGTO DA NF. 69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		85.712,40	85.712,40	85.712,40
10423	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PGTO DA NF. 66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		114.283,20	114.283,20	114.283,20
10425	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PGTO DA NF. 064 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		125.711,52	125.711,52	125.711,52
10427	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	PGTO DA NF. 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		40.214,09	40.214,09	40.214,09
10429	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	PGTO DA NF. 39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		46.563,69	46.563,69	46.563,69
10431	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	PGTO DA NF. 50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		31.747,97	31.747,97	31.747,97
10433	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	PGTO DA NF. 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		42.330,62	42.330,62	42.330,62
10435	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	PGTO DA NF. 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAIROS DE DIFÍCIL ACESSO.	IS-C		46.563,69	46.563,69	46.563,69
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
10416	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 08 - REF. A 4 PARCELA DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS QUALITATIVAS.	PR-G	4/2012	86.500,00	86.500,00	86.500,00
10418	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM		PR-G	31/2011	44.447,16	44.447,16	44.447,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 271 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
10419	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 31.	PR-G	31/2011	44.359,66	44.359,66	66
10421	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 30.	PR-G	31/2011	46.563,69	46.563,69	69
10422	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE ESTADUAL.	PR-G	31/2011	46.472,03	46.472,03	03
10424	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE MUNICIPAL.	PR-G	31/2011	44.359,66	44.359,66	66
10426	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE MUNICIPAL..	PR-G	31/2011	44.447,16	44.447,16	16
10428	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE ESTADUAL.	PR-G	31/2011	119.997,36	119.997,36	36
10430	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 55 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE ESTADUAL.	PR-G	31/2011	156.847,95	156.847,95	95
10432	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE MUNICIPAL.	PR-G	31/2011	139.434,90	139.434,90	90
10434	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE MUNICIPAL.	PR-G	31/2011	114.170,10	114.170,10	10
10436	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE ESTADUAL.	PR-G	31/2011	133.096,95	133.096,95	95
10437	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE MUNICIPAL.	PR-G	31/2011	108.980,55	108.980,55	55
				PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 51 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE ESTADUAL.	PR-G	31/2011			
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9622	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	55.896,00	00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b>									
<b>02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b>									
<b>02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10408	9732/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 927 - MEDIÇÃO UNICA REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL NA EMEB JOSE SEIXAS VIEIRA.	TP-O	8/2011	211.028,63	212.028,63	63
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8056	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 2 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 - JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C		0,00	3.066,16	16
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9988	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010	-137.276,51	-137.276,51	65





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 273 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
10133	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	9.600,00	0,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b> 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
9228	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som 2	PR-G	5/2012	0,00	3.050,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER									
8490	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C		0,00	48.080,79	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	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		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> 02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
9287	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.21.10.302.0041.1041.33903007.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8868	2620/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C		0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 274 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bolo de cenoura com cobertura de chocolateMini Croissant queijo e presuntoMini pão de queijoMini pão de frios(queijo e presunto)Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados					
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9231	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CAS A 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00		2.600,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
7071	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00		3.000,40
8405	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C		0,00		9.000,00
9581	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho nº 7071/0	IS-C		0,00		3.000,40
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.44905233.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
9031	2626/2012	014.474.891/0001-22	6773 - SINAL DIGITAL- COMERCIO DE ELETROE	Câmera Digital 18.2 Megapixels de resolução, tela LCD 2,7", 10x Zoom Óptico, filma Full HD, foto panorâmica,em 3D cor preta + cartão de memória de 8GB.	IS-C		0,00		920,00
<b>02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090.44905299.0530055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
8744	9998/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Armário tipo vitrine para guarda de materiais ou medicamentos, com 01 portas, em estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, teto, fundo e laterais, com 04 prateleiras em vidro. Possuir fechadura do tipo yale. Possuir pés garantidos com ponteiros de borracha. Pintura em esmalte sintético. Na cor BRANCA.Autooclave horizontal de mesa, para esterilização de instrumentais odontológicos, com capacidade de 20 litros, com 1 bandeja superior em aço inox perfurada, tampa com trava de segurança, ciclada a pressão, saída de vapor para rede, entrada de água na parte superior, com reservatório. Modo de operação digitalBalança Antropométrica digital adulto.Balança Antropométrica digital infantil.Balança Antropométrica mecânica adulto.Braçadeira para coleta de sangue com concha de apoio para o braço em aço inoxidável, corpo metálico, com regulagem de altura e base estabilizadora.Cadeira de rodas, confeccionada em aço com pintura em epóxi, dobrável, com apoio de braços fixos, apoio para pés fixos, assento e encosto e nylon preto, com capacidade para 80 kg.Compressor de ar, isento de óleo, tanque de armazenamento de 175/200 litros, cabeçote duplo em V, provido de válvula de segurança, motor elétrico de 2HP 110/220V.Divã para exames clínicos, armação tubular, esmaltado na cor CINZA, acolchoado em espuma e napa, com cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel de 70cm. Dimensões: 1,80m x 0,65cm x 0,80cm.Escada com 2 degraus, confeccionada em aço/ferro pintado em epóxi, na cor CINZA, com borrachas antiderrapantes nos degraus e nas pontas de contato com o piso.Foco o refletor clínico com excelente luminosidade com luz fria. Características gerais: lâmpada halógena 20Watts (vida longa), corpo em metal esmaltado, haste flexível, pintura epóxi, base com rodízios, altura variável. Potência 110V.Laringoscópio Adulto, com cabo metálico para acoplamento de 2 pilhas médias, com conjunto de 5 lâminas, nº (s) 1,2,3,4,5, com lâmpada de iluminação e encaixe tipo mecano elétrico para o conjunto.Mesa auxiliar para procedimentos técnicos, com dimensões aproximadas de 0,60m comprimento x 0,45m largura e 1,00m de altura, de tampo superior, com um segundo tampo inferior no mesmo tamanho em aço inox, com 04 rodízios.Mesa de exames, confeccionado em aço/ferro pintado, com posição do leito fixo e gabinete com portas e gavetas.Otoscópio, cabo metálico para uso de 2 pilhas médias, com cabeçote em metal cromado, lâmpada halógena de 2,5V, de alta performance, lente com zoom de 4x, removível. Regulagem de intensidade de iluminação, espéculos autoclaváveis confeccionados em polipropileno de alta resistência (2,5mm - 3,5mm - 4,5mm). Cabo de alimentação com acabamento recartilhado de efeito antideslizante. Alimentação por duasUltra-sonom odontológico, incluindo caneta/transdutor do ultra-sonom autoclavável, pedal de acionamento e jato de bicarbonato integrado. Modo de operação analógico. Manual de instrução em português.	CO-C	66/2012	0,00		68.000,91
<b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 275 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C		0,00	<del>6200</del>	00
9754	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	Reforço do Empenho nº 5300/0	IS-C		0,00	<del>6200</del>	00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9998	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	<del>39.000</del>	87
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9963	0/0	610.262.638-91	5322 - OMACIR ANTONIO BRESANELI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	<del>9.600</del>	00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8749	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	<del>8.870</del>	00
9159	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Alho poró -maçoAquisição de Acelga.Aquisição de Abóbora.Abobrinha.Aquisição de Agrião.Alho Triturado.Aquisição de Batata.Aquisição de Berinjela.Aquisição de Beterraba.Aquisição de Brócolis.Aquisição de Cebola.Aquisição de Cenoura.Cheiro Verde Desidratado.Aquisição de Chuchu.Couve Manteiga.Couve Flor.Aquisição de Escarola.Espinafre Aquisição de Maçã.Aquisição de Mandioca.Mandioca em conservaAquisição de Melão.Aquisição de Tomate.Aquisição de Vagem.Aquisição de Abacaxi.Aquisição de Alface.Aquisição de Banana.Aquisição de Laranja.Mamão Formosa GranadaAquisição de Manga.Aquisição de MelanciaAquisição de MorangoUvas sem SementesMaionese vidro 500grMostarda frasco c/ 200 grsAlho triturado sem salArroz tipo 1 - longo finoChá de camomilaChá de cidreiraChá de erva doceChá de hortelãChá mate e tostadoErvilha reidratada em conservaFarinha de trigo tipo 1Feijão cariquinho tipo 1Aquisição de FósforoFubá de milhoFermento para pãoAquisição de OréganoAquisição de BolachasChá diversos.Extrato de tomateAquisição de GelatinasAquisição de MacarrãoAquisição de LentilhaAquisição de SalAquisição de VinagreCatchup frasco 200grFarinha de mandioca.Farinha de Trigo.Açúcar refinado.Abacaxi em Calda.Aquisição de Doçante.Amaciante de Carne.Batata Palha.Caldo de Carne %gordura.Caldo de Galinha % gordura.Canela em pó.Aquisição de Chá mate.Chantilly em pó.Chocolate em pó 200gAquisição de Colorau.Cravo da Índia.Creme de Cebola.Farinha de Mandioca.Aquisição de Fondor.Aquisição de Fubá.Geléia de Morango.Leite semi desnatado.Molho Shoyu.Óleo de Soja.Aquisição de Panetone.Pêssego em Calda.Requeijão.Achocolatado em pó.Adoçante Dietético Líquido.Ameixa em Calda.Amendoinho Granulado.Atom Ralado.Azeite em lata.Azeitona, em vidros, contendo 500 gramas.Biscoito de Maisena.Biscoito de Água e Sal.Biscoito Recheado.Biscoito Waffer.Achocolatado.Café em pó.Aquisição de Canjica.Coco em Flocos.Creme de Leite.Doce de Leite.Fermento em pó.Gelatina Diet.Aquisição de Groselha.L Leite Condensado.L Leite de Coo Leite em PóLeite Integral - UHTMacarrão Cabelo de AnjoMargarina com salMilho de PipocaMilho VerdeAquisição de PalmitoQueijo RaladoSeletas de LegumesTemperos para SaladaAquisição de PatinhoAquisição de Fígado.Filé de Frango.Alcatra em Bife.Carne Moída "Patinho".Coxa e Sobrecoxa.Frango Inteiro.Hamburguer Bovinologurte NaturalAquisição de LagartoAquisição de Linguça.Mussarela.Ovos brancos.Aquisição de Purê de BatataAquisição de Salsicha	PR-G CO-C	2/2011 73/2012	0,00 0,00	<del>8.870</del> <del>53.900</del>	00 96
9617	2651/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		IS-C		0,00	<del>7.900</del>	00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 276 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9618	2661/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Leite longa vida integral. Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C		0,00	7.900,00	0,00
9635	2660/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs 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		0,00	7.900,00	0,00
9637	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	5.990,50	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1770	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Aguilha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico polipropileno, íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência, corpo com graduação milimetrada, embolo com borracha na ponta, bico central adaptável para sonda, esterilizado em raios gama ou oxido de etileno, siliconizada, com capacidade de 60ml., sem agulha, embalada em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o profita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado para punção digital, com protetor plástico, ponta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, e esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. O Fornecedor se compromete a fornecer gratuitamente, tantos lancetadores quanto solicitado, estimando-se a quantidade máxima em 1.000 lancetadores. Agente união fotopolimerizável para esmalte e dentina. Digluconato de clorexidina - Solução Aquosa a 0,12%. Embalagem de 200ml. - com dados de identificação e data de fabricação. Pasta profilática, contendo abrasivos suaves e aroma artificial com fluor, em bisnagas de 50g, embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constando externamente a marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega	PR-G	32/2011	-0,01	-0,00	-0,00
5923	8629/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		PR-G	29/2011	0,00	2.000,00	0,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 277 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
7475	0/0	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlRanitidina 5 0 mg/2ml - solução injetávelVitaminas do Complexo B -2 mlRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutâneaHidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	5.660,00	0,00
8464	11662/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	3.600,00	3,00
9257	11935/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	5.050,00	5,00
9258	11935/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlSoro Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlVerapamil 2,5mgx2ml - sol. injetável	PR-G	29/2011	0,00	12.070,00	12,00
9259	2641/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Ranitidina 150 mg,Omeprazol 20 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 100 mlOxcarbapentina 300gMydrinacyl 1% -solução oftálmica frc 5 ml	IS-C		0,00	0,00	0,00
9327	2649/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Hidróxido de magnésio 8% 100 mlPicosulfato sódico oral 7,5 mg - 10 ml	IS-C		0,00	0,00	0,00
9607	11935/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de A defeninaDobutamina 250 mg - sol. injetávelFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10% Ciprofloxacino 500 mgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina sódica 150mcg Acido tioctico 600 mgDexametasona 4mgBromidrato de Fenoterol 0,5mg/ml - gotasLevotiroxina 25 mcg	PR-G	29/2011	0,00	6.060,00	6,00
9626	11933/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa	PR-G	13/2012	0,00	13.020,00	13,00
9628	11933/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Gluconato de Cálcio 10%Hidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml	PR-G	13/2012	0,00	8.960,00	8,96
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9253	2637/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Toner original HP CE 505A	IS-C		0,00	7.040,00	7,04
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5916	8625/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvAtadura 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 formaAtadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formaAtadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formaAtadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formaCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangância e floogel, para uso infantil, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangância e floogel; para uso infantil, no tamanhoFralda descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50cm., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitanda a legislação vigente.Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unilLuva Cirúrgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico,	PR-G	26/2010	0,00	25.040,00	25,04

perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a acabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmatu anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gram atura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camaSeringa descartável em plástico, a tóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânic a na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naTorneira de 3 vias descartá vel, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla, com 3 vias de acesso, resist ente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetrosSerín ga descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação ind elével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capac idade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação ind elével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades.

6528

9788/2012 007.118.264/0001-93

2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB

Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogêneo e macio, cor branca (90%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em pap el apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas.Aiadura de crep e medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou compo nentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifom emente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção 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 p efeitadas 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 cu mprimenEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas; branca, com massa adesiva antiál ergica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo ( 10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente.Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos ter moplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de aci ma 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipr opileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elástic os, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas co ndições deveram estar de acordo com a portaria 1.480.de 1990 do ms ou legislação a tual.Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filme s de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480.de 1990 do MS ou legislação atual.Embalagem c om 7 unidades.Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem r espeitando a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em lát e x natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, 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 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares s em dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispense r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e e nvelopada 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 grand e, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccio nada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confecc ionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com

PR-G

26/2010

0,00

4.840,00

				capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão lock - lock, peça única, esté				
8463	11663/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvAtadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampolas plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente.Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unilLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unilLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unilLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camaSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades,	PR-G	26/2010	0,00	4.840,00
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formColetor para material perfuroscortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20Coletor ou urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinilalcoólico, flexível, transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda descartável, em polivinilalcoólico, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinilalcoólico, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinilalcoólico, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do pisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material re	PR-G	32/2011	0,00	1.000,00
9608	11934/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,	PR-G	32/2011	0,00	15.900,00
9609	11934/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	32/2011	0,00	14.920,70





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 281 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0530055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
9043	9998/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Estetoscópio Adulto, com ancoragem para auscultadores auriculares em metal, reforço na divisão, para controle e monitoramento de pressão arterial e ausculta cardíaca, com membrana de disco de recepção sensível.	CO-C	66/2012	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8078	2503/2012	013.508.587/0001-96	6736 - RETIFICA OLIVIO MORO LTDA ME	Valvula escapamento (veiculo Gol Placa DBS 7324)	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9336	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	1.000,00
9633	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	76.000,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
83	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	0,00	0,00	68.000,00
84	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	0,00	0,00	27.000,00
9229	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	0,00	0,00	150.000,74
9601	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	Reforço do Empenho nº 9229/0	PR-G	5/2008	0,00	0,00	131.000,66
9857	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA ( COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS ( SE NECESSARIO ) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	0,00	0,00	12.000,40
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VI LA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C		0,00	0,00	4.000,11
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8079	2503/2012	013.508.587/0001-96	6736 - RETIFICA OLIVIO MORO LTDA ME		IS-C		0,00	0,00	2.500,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 282 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				Cabeçote completo (veiculo Gol Placa DBS 7324)					
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9739	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9499	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	1.000,53
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9500	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	2.030,95
9746	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	0,35
10452	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		7.274,50	7.274,50	7.274,50
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9161	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO 2089/2012 ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	0,00	62.900,40
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9974	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C		0,00	0,00	18.090,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	0,90
2623	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	28.600,85
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	0,00	13.000,00
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	0,00	0,00	9.800,00
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos.	CO-C	28/2012	0,00	0,00	6.000,50
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	0,00	4.000,66
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011	PR-G	7/2011	0,00	0,00	59.000,10
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C		0,00	0,00	13.000,00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		IS-C		0,00	0,00	17.000,00

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 283 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7616	8996/2012	007.841.186/0001-50	6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009. CONSTITUIU OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C		0,00	<del>6500</del>	000
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C		0,00	<del>37.6000</del>	000
7723	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 172/2010.	IS-C		0,00	<del>65.0700</del>	800
9338	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Reforço do Empenho nº 5942/0	IS-C		0,00	<del>0700</del>	340
9459	0/0	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		0,00	<del>0200</del>	100
9580	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho nº 7016/0	IS-C		0,00	<del>21.6700</del>	000
9634	2659/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Parque Vitória. Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Vila Rosalina. Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes a UBS do Jd. Lago Azul.	IS-C		0,00	<del>5.0700</del>	000
9866	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 086/2011.	IS-C		0,00	<del>4.0000</del>	000
9958	2663/2012	011.369.926/0001-75	6528 - R.MUNIZ TEIXEIRA ME	Contratação de serviço para conserto de divisória, troca de cadeado das portas de serviço e conserto do telhado do corredor. Tudo com mão de obra e material Praça da Saúde.	IS-C		0,00	<del>1.0600</del>	000
9981	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/2012.	PR-G	28/2011	0,00	<del>63.0100</del>	380
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
9732	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	<del>0200</del>	100
<b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9623	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	<del>64.0600</del>	000
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0130047 -</b>									
1145	15000/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Água mineral 1,5 L	IS-C		0,00	<del>0600</del>	200
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -</b>									
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE		IS-C		0,00	<del>4.0300</del>	340

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 284 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDAR, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)					
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.44905299.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
9630	12269/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Geladeira para conservação de vacinas, com uma porte vertical, capacidade mínima de 280 litros, para aproximadamente 12.500 vacinas.Geladeira para conservação de vacinas, com uma porta vertical, capacidade mínima de 320 litros, para aproximadamente 45.000 vacinas.	CO-C	76/2012	0,00		53.950,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS</b>									
8863	2603/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche queijo / presuntoMaça nacionalSuco de fruta tetra pack 200 mlChocolate 40 g	IS-C		0,00		0,00
8864	2604/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C		0,00		0,00
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903963.0530050 - DST/AIDS</b>									
9252	2635/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de pin tamanho 22 mm, com acabamento: fecho borboleta, impressão em policromia com base resinada (COAS).	IS-C		0,00		6.000,00
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
9613	2650/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho 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 legislacao atual.	IS-C		0,00		4.070,00
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903999.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
9619	2652/2012	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Contratação de empresa especializada para instalação de 02 aparelhos de ar condicionado 24.000 btu/h, incluindo mão de obra e todo material necessário para a realização do serviço no setor de Vigilancia Epidemiologica.	IS-C		0,00		2.000,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 285 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1088	1382/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	-0,60	-0,60	0,00
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP</b>									
6857	9895/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	41.900,56	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL.	IS-C		0,00	1.000,71	0,00
9844	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Reforço do Empenho nº 6961/0	IS-C		0,00	996,50	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9610	2646/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, com capacidade mínima de 9 mil litros com bomba para limpeza de ruas.	IS-C		0,00	2.000,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010	PR-G	7/2010	0,00	566.000,36	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0111000 - GERAL</b>									
10332	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		2.369,48	2.369,48	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 286 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE CONTA TELEFONICA				
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>								
8652	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 0,76
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0111000 - GERAL</b>								
9478	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	<del>1,95</del> 0,00
9496	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 0,79
9497	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 0,20
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL</b>								
9955	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	REF. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL.	IS-C		0,00	<del>0,00</del> 0,99
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>								
6514	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 107/2011.	IS-C		0,00	<del>4,00</del> 0,35
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>								
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>								
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>								
<b>02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU</b>								
<b>02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ</b>								
<b>02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>								
<b>02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL</b>								
4931	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI	IS-C		0,00	<del>2,60</del> 0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMÁS</b>								
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>								
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>								
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>								
8151	2532/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME		IS-C		0,00	<del>0,00</del> 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 287 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Balanceamento veiculo Celta placa DBA 5918Alinhamento veiculo Celt a placa DBA 5918				
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>								
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>								
9960	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.	IS-C		0,00	10.000,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS</b>								
5394	2089/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsLeite condensado 395grChá mate natural 200gSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsPatê de presunto 170 grsAçúcar refinado.Biscoito de água e sal - 200g.Biscoito salgado Cream Crackers - 200g.L Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Achocolatado em pó lata 400 grsAchocolatado Líquido Pronto - 200 ml.Amendoim cru sem casca embalagem 500 grsBala de goma colorida 500 gBatata palha embalagem 120gBebida Láctea sabor chocolate - 200 ml.Bebida Láctea sabor morango - 200 ml.Biscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito recheado sabor morango 160 grsBolo Lanche 2 x 40g, Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g, Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g, Morango.Catchup frasco 400grGelatina em Pó diversos sabores - 35g.Milho de pipoca, pacote com 1 quilo.Pirulito Psicodélico - 650g.Pirulito Rabinho - 650g.Refrigerante pet 2 litros sabor Cola embalagem com 6 unidadesRefrigerante pet 2 litros Guarana embalagem com 6 unidadesRefrigerante pet 2 litros com 6 unidades - Tutti Frutti.Suco em pó 15x36 grs - sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáQueijo Mussarela.Salsicha de Hot Dog.logurte com polpa de fruta embalagem 200gr .	IS-C		0,00	830,40
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903910.0550008 - PETI JORNADA</b>								
6973	9949/2012	231.682.348-34	6702 - CESÁRIO DOS SANTOS BERNARDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO À ESTRADA DAS PALMEIRAS, 185, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ REALIZADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM PARTICIPANTES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NO DIA 11 DE OUTUB RO DE 2012.	IS-C		0,00	800,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>								
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00	830,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 288 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 50 gMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variado.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 345g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.				
6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 50 gMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variado.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 345g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.Apresentado.Queijo Mussarela.	IS-C		0,00	2,0000
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>								
4681	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.	IS-C		0,00	0,0060
6052	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		0,00	0,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 289 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.					
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL</b>									
9942	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PAGTO DE PARCELA 05/60 DE ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		0,00	11.000,58	0,00
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.36.28.843.1073.0107.46917199.0111000 - GERAL</b>									
6364	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 17/60 REF. MES 07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 777 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011.	IS-C		0,00	32.070,21	0,00
6936	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGAMENTO DE PARCELA 139/240.	IS-C		0,00	93.600,38	0,00
6937	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGAMENTO DA PARCELA 18/60.	IS-C		0,00	32.980,35	0,00
8012	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGAMENTO DA PARCELA 19/60.	IS-C		0,00	33.020,79	0,00
8013	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGAMENTO DA PARCELA 140/240.	IS-C		0,00	93.050,84	0,00
8545	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DA PARCELA 141/240.	IS-C		0,00	94.070,50	0,00
9247	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DA PARCELA 20/60.	IS-C		0,00	33.670,85	0,00
9250	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DA PARCELA 21/60.	IS-C		0,00	34.000,57	0,00
9602	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 142/240.	IS-C		0,00	95.020,68	0,00
9603	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 143/240.	IS-C		0,00	95.070,86	0,00
10251	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 16/60, CONFORME LEI MUNICIPAL 777 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011.	IS-C		32.540,16	32.540,16	0,00
10252	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 15/60, CONFORME LEI MUNICIPAL 777 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011.	IS-C		32.267,02	32.267,02	0,00
10253	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 137/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 061 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, 19 DE DEZEMBRO DE 2000 E 476 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.	IS-C		93.168,69	93.168,69	0,00
10254	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 138/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 061 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, 19 DE DEZEMBRO DE 2000 E 476 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.	IS-C		93.382,98	93.382,98	0,00
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b>									
10095	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10096	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICMS.	IS-C		147,08	147,08	0,00
10097	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C		1,39	1,39	0,00
10217	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		4.900,88	4.900,88	0,00
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</b>									
9780	12865/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD		IS-C		0,00	2.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 290 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL									
9624	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	108.630,00	108.630,00
02.09.36.28.846.1081 - FUNSET									
02.09.36.28.846.1081.0115 - FUNSET									
02.09.36.28.846.1081.0115.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1081.0115.33904799.0111000 - GERAL									
10442	0/0	0	2325 - DENATRAN	RETENÇÃO DE 5% DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS AO FUNSET, REF. 2012.	IS-C		30.042,30	30.042,30	30.042,30
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL									
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV									
03.01.01.09.000 - Previdência Social									
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900101.0111000 - GERAL									
9127	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10293	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		220.689,31	220.689,31	220.689,31
03.01.01.09.272.1083.2083.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900106.0111000 - GERAL									
10294	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		167.245,52	167.245,52	167.245,52
03.01.01.09.272.1083.2083.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900301.0111000 - GERAL									
9128	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10295	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		113.880,36	113.880,36	113.880,36
03.01.01.09.272.1083.2083.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900303.0111000 - GERAL									
10296	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		91.760,48	91.760,48	91.760,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 291 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.				
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900551.0111000 - GERAL</b>								
9130	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,0000
10297	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		142.416,77	142.416,77
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900555 - SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900555.0111000 - GERAL</b>								
9133	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,0000
10298	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		32.655,29	32.655,29
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900556.0111000 - GERAL</b>								
9134	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,0000
10299	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		52.489,31	52.489,31
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901101.0111000 - GERAL</b>								
9109	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,0000
10279	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		0,00	0,0000
10281	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		31.206,38	31.206,38
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901143 - 13º SALÁRIO</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901143.0111000 - GERAL</b>								
10282	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		16.120,83	16.120,83
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901302.0111000 - GERAL</b>								
9110	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,0000
10283	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.677,27	1.677,27
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901341.0111000 - GERAL</b>								
9111	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		0,00	0,0000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 292 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
10284	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012. DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		5.329,03	5.329,03
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL</b>								
9113	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
10285	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		10.880,14	10.880,14
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31909199.0111000 - GERAL</b>								
9136	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL</b>								
9115	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-462,52	-462,52
10303	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		442,52	442,52
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903911.0111000 - GERAL</b>								
9117	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
10286	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		4.517,41	4.517,41
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903943.0111000 - GERAL</b>								
9119	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
10287	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		131,67	131,67
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903944.0111000 - GERAL</b>								
9120	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
10288	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		95,88	95,88
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903947.0111000 - GERAL</b>								
9121	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 293 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10289	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012. DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		39,86	39,86	39,86
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9122	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10290	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		404,85	404,85	404,85
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903972.0111000 - GERAL</b>									
9123	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10291	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		1.176,00	1.176,00	1.176,00
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903981.0111000 - GERAL</b>									
9124	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903990.0111000 - GERAL</b>									
9125	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9126	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10292	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 12/2012.	IS-C		140,00	140,00	140,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.719.759,86	1.719.759,86	1.719.759,86

Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2012

**02.00.00 - PREFEITURA**  
**02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J**  
**02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**02.02.07.04.000 - Administração**  
**02.02.07.04.122 - Administração Geral**  
**02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL**

10443	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	93,00	93,00
-------	-----	---------------------	--	--	------	--	------	-------	-------

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 294 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
10449	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA REF. DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		79.245,97	79.245,97	79.245,97
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL</b>									
10450	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	VALOR REF. DEBITOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO	IS-C		69.067,66	69.067,66	69.067,66
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL</b>									
10451	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	VALOR REF. DEBITOS DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C		64.342,32	64.342,32	64.342,32
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
10513	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		20.669,70	20.669,70	20.669,70
10514	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2,61	2,61	2,61
10515	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		551,93	551,93	551,93
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10446	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10447	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10448	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE A TAREIFA BANCÁRIA	IS-C		155,74	155,74	155,74
10453	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10454	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		-0,70	-0,70	-0,70
10455	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10457	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10460	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10461	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10462	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	PGTO REF. A JUROS DIVERSOS	IS-C		0,00	0,00	0,00
10463	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	ACERTO DE LANÇAMENTO TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO E A CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS VALORES FORAM ESTORNADOS NA CONTABILIDADE EM ÉPOCA ÓPORTUNA.	IS-C		0,00	0,00	0,00
10464	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		-66,60	-66,60	-66,60
10465	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		-144,80	-144,80	-144,80
10466	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10468	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10469	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10470	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		-7,40	-7,40	-7,40
10471	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10472	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10473	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		-75,02	-75,02	-75,02
10476	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		-7,40	-7,40	-7,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 295 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10477	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10478	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		-7,40	-7,40	0,00
10479	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10480	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-32,50	-32,50	0,00
10481	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-32,50	-32,50	0,00
10482	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-58,50	-58,50	0,00
10483	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-19,50	-19,50	0,00
10484	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		-39,00	-39,00	0,00
10491	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.	IS-C		74,00	74,00	0,00
10492	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.	IS-C		59,20	59,20	0,00
10493	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.	IS-C		44,00	44,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10444	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
10445	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL</b>									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10512	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		302,20	302,20	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: 16/01/2013 13:12:16

Sistema CECAM

(Página: 296 / 296)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Licitado
				PGTO DE CONTA TELEFONICA				
SUBTOTAL							-----	-----
							234.024,01	232.232,81
TOTAL							-----	-----
							7.425.429,01	17.271.087,92

## 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, 31 de Dezembro de 2012

---

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