



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
668	0/0	425.208.435-00	6345 - JOSE DILSON DE JESUS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	461,00	0,00
670	0/0	128.414.348-18	6347 - ORLANDO MOREIRA FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.088,14	0,00
672	0/0	110.928.188-98	4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	588,14	0,00
673	0/0	023.211.074-30	6348 - SEVERINO DARIO DE QUEIROZ	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.088,14	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	25.265,50	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
669	0/0	079.324.318-16	6346 - LOIDE PAULA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	168,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
109	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R		CO-C	26/2009	0,00	1.100,00	1.100,00

**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: 14/03/2012 14:11:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
112	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 02 , REF.AO CONTRATO 036/2009.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	4.848,00
113	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	1.230,00
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.895,00
165	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.					
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOUREIRO									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
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	0/0	0,00	1.225,00	0,00
110	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	0,00	435,33
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,67
168	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	4.400,00	0,00
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	19.036,73	14.662,76
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	501,60	501,60
409	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
1301	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	39,64	39,64	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
213	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	153.008,48



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: 14/03/2012 14:11:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
214	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.342,40
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1300	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	220,97	220,97	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
166	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
1829	727/2012	005.102.535/0001-97	6115 - CAIEIRAS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTD	Contratação de empresa especializada no ramo de serviços topográficos para execução de levantamento planialtimétrico cadastral dos imóveis relacionados no anexo I. Devendo conter todos elementos cadastrados em campo, o cadastro interno das edificações, localização no norte, referência de nível e tabela de áreas dos ambientes e convenção padrão. Os serviços deverão ser entregues em arquivo digitais	CO-C	4/2012	0,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1828	14472/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		CO-C	84/2011	149.031,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1831	0/0	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.	Contratação de empresa especializada para execução de terraplanagem na EMEB Chácara São José - Estrada da Divisa, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e máquinas necessários. TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 127/2011.	CP-O	2/2011	316.127,10	0,00	0,00
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
147	14472/2011	007.565.040/0001-20	6309 - A-TEMA COM.MAT.P/CONSTRUÇÃO E LOC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA EMEB CHACARA SAO JOSE - ESTRADA DA DIVISA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS NECESSARIOS.	CO-O	84/2011	-149.031,44	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C	91/2010	0,00	0,00	3.690,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1153	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.712,63	4.712,63	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
857	348/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado 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 aldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondic ionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, coraColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros d e espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estEr vilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade má xima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açuc ar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo material s terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco pl ástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência d o calor e/ou umidade,	PR-G	30/2011	0,00	12.557,76	0,00

858

348/2012 003.817.246/0001-49

4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO

produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas 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, matê. Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de 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 da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de Massa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicados de alteração do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentração de polpa de tomate de frutos maduros, sem peles e sementes cor verde). Sal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contém glúten. Acondiciona

Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e substâncias estranhas, fermentação e mofo. Embalagem: acondiciona. Agrin, fermentado acético de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de suco 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 (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécies genuínas, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, 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 validade mínima. Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado. Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo material e substâncias terrosas, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de grãos danificados, formado de substância ou mistura de substâncias com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas 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, matê. Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de 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 da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de Massa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicados de alteração do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar,

PR-G

30/2011

0,00

8.216,00

0,00

suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo d Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriço, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	21/2010	0,00	8.800,00	0,00
167	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
1824	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, caldeira, 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 semestral Serviço de detetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	62.999,40	0,00	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO

128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	5.509,53	27.868,28
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									

671	0/0	052.812.848-51	2574 - OSMAR CARLOS FERRAZ		IS-C	0/0	0,00	786,88	0,00
-----	-----	----------------	----------------------------	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
434	14907/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Av. Israel/ Muro de arrimo medida 0,60x1,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Av. Israel/ Muro de arrimo medida 2,00x1,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - revitalização da Praça Paradinha medida 2,00x1,50 m.Confeção de painel de zinco adesivado para identificação de obra - Asfalto Vila Palmares medida 3,00x2,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Córrego Ribeirão Euzebio medida 2,25x3,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Ginásio Paulo Rogério medida 2,60x1,00 m.	IS-C	0/0	0,00	7.156,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0068 - REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 02.06.25.15.452.0068.1068 - REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 02.06.25.15.452.0068.1068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0068.1068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1769	440/2012	053.543.898/0001-00	3150 - PROFAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Contratação de empresa especializada para manutenção de obra de arte, manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra	IS-C	0/0	14.115,13	0,00	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1768	495/2012	053.543.898/0001-00	3150 - PROFAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Contratação de empresa especializada para manutenção de obra de arte, manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra	IS-C	0/0	14.128,38	0,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1767	13595/2011	056.824.592/0001-10	5977 - VALENTE, VALENTE ARQUITETOS S/C LTD	Contratação de empresa especializada para elaboração de maquete eletrônica (programa 3D Studio Similar) e cinco painéis impressos a cores no formato A1, do projeto de revitalização da Av. Cavalheiro Angelo Sestine, contendo sistema viário, Nova Estação da CPTM, paradas de ônibus, mobiliário urbano etc.	CO-C	3/2012	14.400,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	1.400,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
89	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.700,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
193	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	994,96
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
674	14948/2012	014.633.031/0001-94	6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Serviço para reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Adulto- Airbus (IDA E VOLTA) Guarulhos- Sao Paulo - Salvador (6:15 h) e Salvador - São Paulo (14:25h) em nome Jose Carlos Roque dos Santos (Conselho Tutelar).Serviço para reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Adulto -Airbus (IDA) Guarulhos - Sao Paulo - Salvador (6:15 h) em nome de Manuela de Jesus Dourado.Serviço para a reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Criança -Airbus (IDA) Guarulhos - Sao Paulo - Salvador (6:15 h) em nome de Alexandre de Jesus Dourado.	IS-C	0/0	0,00	1.154,39	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
90	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
169	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PR-G	19/2011	0,00	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: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
1047	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2012.	IS-C	0/0	67.038,09	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOIRO									
215	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL							493.781,34	116.976,05	242.818,48
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
97	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	3.200,00	0,00
837	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010	IS-C	0/0	0,00	219,86	0,00
1175	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	446,15	446,15	0,00
1192	15012/2012	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Serviço de locação de sistema de som line way, mesa digital L59, i iluminação, microfones com fio, microfones sem fio, cabeamento, palco medida 8x6 m com 1, 20 m de altura com sombrite nas laterais, 20 metros de gadril, 02 banheiros químicos, 01 sistema de projeção, tela 150 polegadas 3x2 m. Incluso transporte, montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	5.500,00	0,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
805	0/0	263.845.958-50	6349 - FABIANO LUIZ CASSIANO		IS-C	0/0	0,00	181,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012.									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
98	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, TIPO ESPECIAL, 0 km, MOTOR MINIMO 1.6 BI COMBUSTIVEL, COMPLETO, 04 ORTAS, COM SINALIZADOR E RADO COMUNICADOR, GUARDA PRESO, REFORÇO NOS BANCOS.EQUIPADO E ADESIVADO, NA COR BRANCA OU PRATA.	IS-C	0/0	0,00	6.600,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
58	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES Nº 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	1.033,16	0,00
1185	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	89,06	89,06	0,00
1190	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,64	12,64	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1165	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	477,28	477,28	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
34	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		IS-C	0/0	0,00	103,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	933,40	0,00
36	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	103,73	0,00
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	933,40	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
806	0/0	218.483.448-30	5439 - FREDERICO NICODEMO FERNANDES JOR	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.297,83	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
872	14940/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39Tijolo comum de barroCimento Portlande composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	IS-C	0/0	0,00	4.694,40	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
38	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	22,49	0,00
39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	651,81	0,00
40	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	22,49	0,00
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	651,81	0,00
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MNICI PIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	5.340,44	0,00
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA		IS-C	0/0	0,00	1.314,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.					
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.182,08	0,00
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	5.853,16	0,00
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	1.024,59	0,00
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	774,40	774,40
695	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.075,92
831	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	REF. AO CONTRATO Nº 220/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279, ONDE FUNCIONA A DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	1.174,29	0,00
1131	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.328,34	3.328,34	0,00
1177	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	117,79	117,79	0,00
1188	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	544,61	544,61	0,00
1207	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.303,24	2.303,24	0,00
1236	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	55,20	55,20	0,00
1238	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.585,00	2.585,00	0,00
1766	15111/2012	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	7.500,00	0,00	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**02.02.08.04.000 - Administração****02.02.08.04.122 - Administração Geral****02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO**

32	0/0	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008	IS-C	0/0	0,00	750,00	0,00
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
1187	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	82,33	82,33	0,00

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

143	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA		IS-C	0/0	0,00	81,48	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------	-----	------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
144	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	102,76	0,00
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	447,85	447,85
1048	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	107,50	0,00	0,00
1049	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	580,50	0,00	0,00
1134	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,21	0,21	0,00
1142	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	20,05	20,05	0,00
1181	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	32,97	32,97	0,00
1182	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	155,03	155,03	0,00
1186	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,90	3,90	0,00
1621	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Reforço do Empenho nº 1134/0	IS-C	0/0	2,00	2,00	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B, JD. DAS JABÓTICABEIRAS, OND E FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	5.800,75	0,00
1166	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	63,47	63,47	0,00
1183	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	786,52	786,52	0,00
1197	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	619,76	619,76	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1158	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1160	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.730,99	0,00	0,00
1161	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.730,99	2.730,99	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1155	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	66,62	66,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1157	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	442,29	442,29	0,00
1164	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	296,40	296,40	0,00
1174	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.732,67	4.732,67	0,00
1176	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	245,24	245,24	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
49	883/2011	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008	IS-C	0/0	0,00	2.687,79	0,00
51	883/2011	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO.	IS-C	0/0	0,00	1.151,91	0,00
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	29.859,45	0,00
702	14784/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,13
703	091/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,12
912	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	35.000,00	0,00
1229	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.465,80	2.465,80	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	3.235,10	0,00
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	44.789,18	0,00
913	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	35.000,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1204	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	862,81	862,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
1212	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.679,38	2.679,38	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
952	14962/2012	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa para prestação serviço de sonorização, 100 mt de treliça de alumínio Q30, 02 canhões seguidores, 12 Movin Head 575 para evento que será no dia 21 de Janeiro de 2012 no Centro Cu	IS-C	0/0	0,00	7.800,00	0,00
1195	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	845,07	845,07	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1154	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	375,14	375,14	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	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: 14/03/2012 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
44	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	1.886,45	0,00
1210	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,53	23,53	0,00
<p>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									
426	14894/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac rescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	5.952,00	0,00
430	14903/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl ementar. Embalagem 400 grs	IS-C	0/0	0,00	342,00	0,00
<p>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
88	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	0,00
96	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	26.750,00	0,00
164	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE GASOTERÁPIA, PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA DA PRAÇA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	CO-C	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
698	14939/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,12
838	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	IS-C	0/0	0,00	1.837,85	0,00
1180	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	521,71	521,71	0,00
1208	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.499,27	2.499,27	0,00
1233	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.407,87	2.407,87	0,00
<p>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
1178	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	115,98	115,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	4.286,51	0,00
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	1.220,05	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1272	14566/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Graxa para rolamento (balde com 20 litros)Óleo para diferencial e câmbio 90, TRM 4 APL GL-4 – balde com 20 litrosShampo – tambor com 200 litrosSolupan – tam bor com 200 litrosÓleo 10W 30, Transmissão/freio úmido – balde de 20 litrosÓleo o fluido de freio DOT 3 – caixa com 30 unidades de 500ml cadaÓleo fluido de freio DOT 4 – caixa com 20 unidades de 500ml cadaAditivo de radiador – caixa com 12 unidades de 1 litro cadaÓleo desengripante Spray – caixa com 12 unidades de 300ml cadaÓleo ATF transmissão – balde 20 litrosÓleo 15W 40 para motor diesel – balde com 20 litros Óleo hidráulico 68 – balde com 20 litrosÓleo 20W 50 – caixa com 24 unidades de 1 litroÓ leo 5W 30 – caixa com 24 unidades de 1 litrosÓleo 90 API GL 4 para engrenagem – caixa com 24 unidades de 1 litroÓleo 2 tempos – caixa com 40 unidades de 500ml cadaÓleo 4 tempos caixa com 24 unidades de 1 litroGraxa para chassi – tambor com 170kg	CO-C	5/2012	75.369,61	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1194	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.204,96	2.204,96	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES									
02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOIRO									
774	13671/2011	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ILUMINAÇÃO PUPLICA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	1.642,28	0,00
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
107	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	342.152,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
177	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010. TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 111/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	492.908,47
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1133	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	95,85	95,85	0,00
1141	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	627,01	627,01	0,00
1211	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	47,73	47,73	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE A PARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÔ	CO-C	73/2011	0,00	0,00	857,16
397	10490/2011	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.	IS-C	0/0	0,00	0,00	456,07
815	14934/2012	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço de conserto e limpeza completa radiador no veiculo VW Placa DBA 2055	IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
1189	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	409,97	409,97	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	2.350,00	0,00
1179	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	686,88	686,88	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
33	0/0	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA		IS-C	0/0	0,00	1.890,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	156,59	0,00
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	156,59	0,00
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	1.752,31	0,00
800	072/2012	046523064000178	4085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	127,69	0,00
1184	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	601,60	601,60	0,00
1199	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	556,92	556,92	0,00

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.000 - Assistência Social

02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO

67	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOPLHIMENT TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRÁTOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.706,17
----	-----------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

81	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOPLHIMENT TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRÁTOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00
----	-----------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO

674	14948/2012	014.633.031/0001-94	6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Serviço para reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Adulto- Airbus (IDA E VOLTA) Guarulhos- Sao Paulo - Salvador (6:15 h) e Salvador - Sao Paulo (14:25h) em nome José Carlos Roque dos Santos (Conselho Tutelar).Serviço para reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Adulto -Airbus (IDA) Guarulhos - Sao Paulo - Salvador (6:15 h) em nome de Manuela de Jesus Dourado.Serviço par a reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Criança -Airbus (IDA) Guarulhos - Sao Paulo - Salvador (6:15 h) em nome de Alexandre de Jesus Dourado.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.154,39
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.000 - Assistência Social

02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1191	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	84,73	84,73	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
234	14461/2011	260.568.468-73	6337 - DIANA EVA SOARES	REEMBOLSO DE VALOR, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,53
237	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 12/2011 , CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.909,72
803	8354/2011	938.864.898-68	6279 - ALBERTO BRASILIANO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	127,69	0,00
807	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONDOMINIO (LUZ E AGUA, CORREDOR E ESCADAS) , REF. MES 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	49,20	0,00
808	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE 70 % DO VALOR CONTA DE AGUA REF. MES 12/2011, CONFO RME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	866,95	0,00
SUBTOTAL							130.140,57	316.146,63	860.684,97
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
668	0/0	425.208.435-00	6345 - JOSE DILSON DE JESUS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	461,00
670	0/0	128.414.348-18	6347 - ORLANDO MOREIRA FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.088,14
672	0/0	110.928.188-98	4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	588,14
673	0/0	023.211.074-30	6348 - SEVERINO DARIO DE QUEIROZ	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.088,14
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
810	14929/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP		IS-C	0/0	0,00	399,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
811	14930/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bobina de ignição (Gol Placa DBS 7337) Bateria 60 Amp (veiculo Placa DBS 7337)	IS-C	0/0	0,00	160,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	1.391,50	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
805	0/0	263.845.958-50	6349 - FABIANO LUIZ CASSIANO	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	181,95
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1660	11942/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Estante de aço desmontável, chapa 22, coluna 14, com reforço omega com 6 prateleiras, cor cinza, com trava de sistema X no fundo e nas laterais medidas 1,98m altura x 0.90m largura x 0.40 profundidade. Com os furos redondos.	CO-C	6/2012	23.400,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
669	0/0	079.324.318-16	6346 - LOIDE PAULA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,00
806	0/0	218.483.448-30	5439 - FREDERICO NICODEMO FERNANDES JOR	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.297,83
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
410	0/0	0 . . .	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F		IS-C	0/0	0,00	0,00	44,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1162	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A INSCRIÇÃO DE LOTEAMENTO, CONFORME OFICIO ANEXO. PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	127,24	127,24	0,00
1307	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	63,02	63,02	0,00
1687	15091/2012	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Conserto de aparelho de ar condicionado (Setor CPD) com troca do sensor de congelamento	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	29,00	29,00
1163	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,49	3,49	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1255	13477/2011	005.197.970/0001-42	5120 - INSTITUTO CIÊNCIA HOJE- ICH	Aquisição de 2.554 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) assis naturas da Revista Ciência Hoje, para o Ensino Fundamental, 4º e 5º anos.	IS-C	0/0	168.564,00	0,00	0,00
1573	1444/2012	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental, 1º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 2º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 3º ao 5º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar ao aluno s do Ensino Fundamental (EJA), conforme descrito no Anexo I.Cola Branca 90 grammas, a base de água, não tóxica, lavável	PR-G	1/2011	947.600,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
91	0/0	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	IMPRESSÃO EM 4 CORES EM PAPEL PARA OUTDOOR COM GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 115g, MEDINDO 4,5 x 3,00m. DESENVOLVIMENTO DA ARTE FINAL DE CADA TEMA E MANUTENÇÃO COM PINTRA EM LATEX DOS PAINÉIS A CADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.250,00
1299	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	692,84	692,84	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1661	11942/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		CO-C	6/2012	49.190,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
1254	13477/2011	005.197.970/0001-42	5120 - INSTITUTO CIÊNCIA HOJE- ICH	Aquisição de 985 (novecentos e oitenta e cinco) assinaturas da Revista Ciência Hoje, para a Educação Infantil, nível II.	IS-C	0/0	65.010,00	0,00	0,00
1572	1444/2012	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Infantil Nível I, Nível II e Maternal, conforme descrito no Anexo I.	PR-G	1/2011	393.300,00	0,00	0,00
<p>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
1312	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	521,71	521,71	0,00
<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 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
1571	329/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	93.100,00	0,00	0,00
<p>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
184	3879/2011	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.		CP-O	2/2011	0,00	371.481,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1298	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	167,57	167,57	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1245	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	328,98	328,98	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
917	14913/2012	001.087.135/0001-07	3520 - COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINA	Serviço de funilaria e pintura(parachoque dianteiro, capo, latera l traseira, polaina traseira LD, parte dianteira do teto LD), substituição da maçaneta interna da porta correr, descanço braço do teto	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	3.060,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 25 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
915	14927/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	IS-C	0/0	0,00	176,00	0,00
916	14928/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Palheta (veiculo DBS 7326)Bateria 60 amp(veiculo gol Placa BFG 2317) Vela (GM CORSA placa DBA 5917)Filtro de ar (GM CORSA placa DBA 59 17)Filtro de combustível (GM CORSA placa DBA 5917)	IS-C	0/0	0,00	148,50	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
85	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 SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	976,90
106	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E	TP-C	7/2011	0,00	0,00	34.191,00
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 SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	323,10
1293	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	234,02	234,02	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
65	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.496,90	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
73	13577/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 26 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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.</p>									
<p>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO</p>									
671	0/0	052.812.848-51	2574 - OSMAR CARLOS FERRAZ	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	786,88
<p>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									
1775	9074/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Esquadro profissional com cabo de ferro 12" com 30 cmLanterna com foco regulávelLima de motosserra finaLima de motosserra medianaLima de motosserra grossaLima de motosserra para pedreiro nº 06Régua de alumínio 2mAncinho 8 dentes com olho de 23mm e cabo de madeira de 1,20 cm. (rastelo).Arco de Serra, lâmina de 12" acabamento cromado, cabo ergonômico injetado, permite o uso de lâminas de 10" e 12" tamanho 12".Broxa Circular, corpo produzido em PP injetado, cerdas produzidas em monofilamento Broxa Retangular corpo produzido em PP injetado, cerdas produzidas em monofilamento Carrinho de Mão com braço metálico, caçamba metálica rasa de 0,6mm (Chapa 24) com capacidade de 80 litros e roda com rolamentos e pneu com câmara com bucha plástica. Cavadeira articulada reforçada com dois cabos de madeira 1,80cm.Colher de pedreiro com cabo de 10" com haste curvada e cabo de madeira e com batente.Corrente de motosserra 38 gomos.Corrente de motosserra nº 066 28 gomos.Cultivador 4 dentes com cabo de madeira de 1,20cm (Garfo Torto).Desempenadeira de madeira maciça produto somente lixado para obras.Enxada larga duas caras pesada com olho de 38 mm, altura de 231,0mm e largura de 265,0mm, com cabo de eucalipto de 1,50cm.Fação para mata 18", lâmina em aço de carbono 18" com fio liso, cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio.Foice sul, com olho de 35mm de diâmetro e cabo de madeira de 100cm.Forçado reto forjado, 4 dentes com cabo de madeira com 1,20cm (Garfo reto).Lâmina de roçadeira de duas pontas de aço, 14" de 350mm furo de 0 1"Lima de enxada corpo em aço carbono no temperado, denteado da face e da borda: tipo murço simples, Tamanho 8".Linha de nylon para pedreiro 100 M (Carrete)Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 1kg com cabo.Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 2kg com cabo. Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 3kg com cabo.Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 5kg com cabo.Martelo de Linha 29mm, com cabeça forjada e temperada com aço carbono especial, acabamento polido e cabo de madeira.Torques de armador corpo forjado em aço epóxi.Pá de bico olaria com cabo de eucalipto de 120cm sem terminação em "Y".Pá quadrada com largura de 260,0mm, comprimento da pá de 315,0mm, e o comprimento da pá com encaixe do cabo de 456,0mm, com cabo de madeira de 74cm e com terminação em "Y" metálica.Picareta estreita com cabo de eucalipto, 4 libras com olho de 70x45mm e cabo de madeira de 90cm.Ponteiro de aço carbono temperado acabamento com pintura eletrostática, diâmetro de ¾ tamanho 14"Regador de Aço Galvanizado, de 12 Litros.Serra para arco de Aço ferramenta bi-metal dentes reforçados, lâmina flexível, tampo especial nos dentes de corte, 24 (vinte e quatro) dentes por polegada tamanho 12 .Serrote profissional, lâmina em aço alto carbono temperado, lixado, cabo de madeira ergonômico e envernizado, dentes travado, 7 (sete) dentes por polegada, proteção plástica para os dentes tamanho 24 .Talhadeiras de aço carbono temperado, acabamento fosfatizado, tempera por indução nas duas extremidades, chata 12 .Tesoura para cerca viva, com lâmina de 12 polegadas e cabo de madeira.Torques de armador corpo forjado em aço carbono especial e temperado, cabeça polida tempera especial no gume de corte.Trena de 30m corpo em ABS injetada, fita em fibra de vidro, empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 50m corpo em ABS injetada, fita em fibra de vidro, empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 5m e m aço temperado, graduação em milímetro e polegada, corpo em plástico ABS. Trava para fixar a fita métrica, cinta para facilitar o transporte, freio duplo. Fita com 3 rebites para maior segurança.Vassourão de cerda PVC polipropileno. Com cabo de madeira.	CO-C	7/2012	77.664,80	0,00	0,00

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos

02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1309	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.038,72	2.038,72	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
817	14936/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola 1º mestre auxiliar (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 4º traseira LD/CAR (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 6º traseira/M (Caminhão Placa DBA 2060)Mola tensora (Caminhão Placa DBA 2060)Mola de apoio(Caminhão Placa DBA 2060)Arrebites(Caminhão Placa DBA 2060)Espigão(Caminhão Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	0,00	1.153,00	0,00
819	14937/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria 60 AMP (Corsa Placa DBA 2041)Lampada H3 (veiculo caminhão placa BPY 8253) Garra(veiculo caminhão placa BPY 8253)Regulador de voltagem(veiculo Placa DBA 2059)Bucha (Caminhão FORD - CIV 8992)INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CIV 8992) Estator(caminhão Placa CIV 8990)Placa diodo(caminhão Placa CIV 899 0)Diodo(caminhão Placa CIV 8990)Rolamento rolete(caminhão Placa CIV 8990)Parafuso (Caminhão Placa CIV 8990)Induzido (Retro Placa RE 0008)Porta escova(Retro Placa RE 0008)Bucha(Retro Placa RE 0008)Fio cabo - metroTerminal de bateria(Retro Placa RE 0008)Terminal ponteira(Retro Placa RE 0008)Arruela de couro(Retro Placa RE 0008) Lanterna(veiculo caminhão placa DBA 2052)Lanterna lateral(veiculo caminhão placa DB A 2052)Lampada 01 polo(veiculo caminhão placa DBA 2052)Lampada 02 polos(veiculo caminhão placa DBA 2052)Lampada 69 (veiculo caminhão placa DBA 2052)Rele de pisca(veiculo caminhão placa DBA 2052)Interruptor pisca alerta(veiculo caminhão placa DBA 2052)Soquete 69 (veiculo caminhão placa DBA 2052)Fusivel(veiculo caminhão placa DB A 2052)Terminal (veiculo caminhão placa DBA 2052)Lampada 02 polos 24V(FORD F -12000 placa CIV 8992)Interruptor de oleo(FORD F -12000 placa CIV 8992)Terminal (FORD F -12000 placa CIV 8992)Chave de seta(FORD F -12000 placa CIV 8992)Induzido (veiculo Placa BPY 8253)Porta escova (veiculo caminhão Placa BPY 8253)Arruela de couro(veiculo Placa BPY 8253)Jogo de trava (veiculo Placa BPY 8253)Bucha(veiculo Placa BPY 8253)Correia (veiculo Placa BPY 8253)	IS-C	0/0	0,00	1.057,20	0,00
828	14946/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Tanque de combustível (caminhão Placa CIV 8985)Reservatorio de agua (caminhão Placa CIV 8985)Tampa reservatorio(caminhão Placa CIV 8985)	IS-C	0/0	0,00	715,00	0,00
829	14946/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Óleo lubrificante SAE 15W40, API CG4-SJ (balde com 20 litros)	IS-C	0/0	0,00	195,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
812	14931/2012	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Kombi Placa BPY 8250Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Kombi Placa DBA 2049Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Kombi Placa BPY 8255	IS-C	0/0	0,00	4.200,00	0,00
816	14935/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para retirar parafuso quebrado no cabeçote do veiculo Placa DBA 2055Serviço de montagem e desmontagem para fazer chaveta do compressor caminhão Placa DBA 2053Serviço para retirar tampão do motor caminhão Placa DBA 2059Serviço de conserto no Aro do caminhão Placa BPY 8253Serviço para retirar parafuso da mesa na maquina Placa MN 0004	IS-C	0/0	0,00	905,00	0,00
818	14936/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES		IS-C	0/0	0,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 28 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1292	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Serviço de mão de obra para troca de mola mestre, traseira, tensor a, de apoio, arrebites e espigão no caminhão Placa DBA 2060. PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	45,97	45,97	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU 02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
266	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
82	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.890,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
100	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.030,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
529	14922/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	2.090,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 29 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Canaleta 20 x 10 x 2200 MMConector RJ -45Caixa 1P sistemaExtensão elétrica com 10 metrosFio cabo lógico 5x24 4PLâmpada fluorecente 40WTomada padrão 2P+T 10APilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesPino 3 saída 2P+T 10 AMPPino com adaptador 3 saída colorReator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v					
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
327	696/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL							1.822.302,36	397.101,85	65.274,10
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2012									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
153	13271/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente.Copo descartável de pol iestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente.	PR-G	30/2010	0,00	5.525,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.525,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
887	0/0	253.716.218-81	6353 - RAMON ESTEVES DE MELO ROCHA		IS-C	0/0	0,00	1.307,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 30 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
888	0/0	328.375.158-76	6354 - ROMULO ALTHMAN NUNES DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	690,11	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
316	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	475,93
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
257	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	146,31
312	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,78
1316	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	55,20	55,20	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
448	14921/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2200 MMFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFiltro roloParafuso AA 4,2 x 38Parafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidades	IS-C	0/0	0,00	56,59	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
335	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	456,30
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
878	14955/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	0,00	929,21	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: 14/03/2012 14:11:27

Sistema CECAM

(Página: 31 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Monitor LCD 21,5", com entrada RCA									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
249	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,58
269	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	649,39
292	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,92
304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.714,23
330	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,08
331	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,85
1051	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	905,52	0,00	0,00
1093	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOURO									
879	14956/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor de 18,5"led	IS-C	0/0	0,00	433,54	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
272	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,96
974	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	REF. A PAGTO DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, PROCESSO Nº 515/2008	IS-C	0/0	0,00	29,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
886	0/0	404.469.158-40	6352 - BIANCA CRISTINA DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	641,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 32 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
271	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	808,95
332	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.096,13
1241	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.075,77	2.075,77	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
151	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUIU OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	5.123,16	0,00
933	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUIU OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	4.466,84	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
114	9216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM AREA TOTAL DE 666,05 M², NO BAIRRO DO JD. PROGRESSO NESTE MUNICIPI O, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	187.908,50	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
152	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI O OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	6.151,96	0,00
250	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.289,15
298	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.433,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 33 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
305	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.427,59
349	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.052,51
350	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.301,93
1314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	143,61	143,61	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
297	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	394,58
303	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,97
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
846	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	45.790,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO									
845	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	68.400,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
313	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	761,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 34 / 253)

Table with 6 main columns: Empenho, Processo, CPF/CNPJ, Fornecedor, Descrição, and Valor Pago. It contains multiple rows of purchase details, including items like 'Saco plástico esterilizado' and various types of fruits and vegetables.

03

328/2012 054.388.509/0001-82

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

cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira qualidade, li
 vres de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
 desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate sala
 da de boa qualidade gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidade
 s, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, suji
 dades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração un
 iformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
 oriundos do manuseio e transporte.Tangerina ponkan de primeira qua
 lidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve
 ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca,
 de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenv
 olvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern
 a anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman
 ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d
 e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fres
 ca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida
 , firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal,
 livre de resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloraçã
 o uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat
 erial terroso e umidade externa anormal, livre de residuLimão tahiti fresco de primeira qu
 alidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Tamanho e coloraçã
 o uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e int

PR-G

21/2011

0,00

4.250,00

0,00

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç
 ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo
 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAcelga fresca de primeira qual
 idade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de
 enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco
 de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido,
 firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de
 resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d
 e enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlmeirão fresco de primei
 ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de
 enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento d e residBanana nanica
 em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, co
 m polpa firme e os oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade
 , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Ababa
 ta lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic
 a, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada
 em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes,
 firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cort es). Acondicionada em
 caixa de madeira, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, c
 ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal . Tamanho coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade
 compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfura
 ções e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent
 a de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta
 e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e colo
 ração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidad
 e, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, se
 m danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caix
 a de madeiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizan
 tes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem dese
 nvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentand
 o tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
 polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p
 rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor
 mes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico
 s e mecâniMandioca gráuda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho é c
 oração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, p
 esando aproximadamente 20kg.Mandiocquinha de primeira qualidade, fresca, c
 ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo e acondicionado em
 caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr
 áuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color
 ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici
 onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve
 ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em
 caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesand
 o no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxi cas. Acondicionado em
 embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepi
 no de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecâ
 nicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão
 verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem fis
 ica ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando
 aproximadamente 11 Kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloraçã
 o uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física
 ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira
 qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve
 ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada
 de boa qualidade gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfe
 rmidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertiliza
 ntes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração
 uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
 oriundos do manuseio e transporte.Tangerina ponkan de primeira qua
 lidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve
 ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca,
 de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenv
 olvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern
 a anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman
 ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d
 e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fres
 ca, de primeira

854

327/2012 009.379.367/0001-32

4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA

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

PR-G

27/2011

0,00

40.670,70 (Página: 36 / 253)

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 Coxa mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em embalagem de carne bovina (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Peito 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, ingredientes. Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de vaca e gordura, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes. Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carne 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 papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes. Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em embalagem de carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: File de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Roli. Presunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amido. Cortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, sal. Fígado 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 peru: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de file de merluza moídas e homogenizadas, temperada, empanada e congelado. Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir de pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06 (seis) meses.

857

348/2012 003.817.246/0001-49

4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO

Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em embalagem de 5kg. Vinho tinto: Resultante da fermentação de álcool (90% com vinho tinto) (10%), isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de suco 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 em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros e especiarias genuínas, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, vermes, primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com val. Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg. Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, semente e corantes artificiais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo material e estranhos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada em embalagem de 5kg. Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos integrais e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, material terroso, primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento 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 sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo

PR-G

30/2011

0,00

15.159,60 0,00

858

348/2012 003.817.246/0001-49

4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO

amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de Massa Alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado, ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e 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 do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verde. Sal 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

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: Em sacos plásticos, 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 plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e Feijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéria. Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de Massa Alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado, ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e 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 do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verde. Sal 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

PR-G

30/2011

0,00

16.530,61

0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 38 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
866	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	6.180,00	0,00
867	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	2.488,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO									
302	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.257,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 39 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
251	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,55
318	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	621,86
319	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	67,64
947	14895/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de carteirinha de regulamento para piscina, tamanho 6,5 x 9,5 cm, 4x1 cores linta escala e, supremo 250 gr, acompanha porta documento de PVC c rystal 0,10 mm. Acabamento - corte, refíle, brilho frente.	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
301	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	474,45
311	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,28
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
299	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	271,13
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
300	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,78
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
255	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 40 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
344	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,52
345	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.830,08
1041	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA 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, portanias, 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 semestral. Serviço de dedetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	0,00	62.182,42	0,00
1159	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	17.740,16	17.740,16	0,00
1240	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.086,16	2.086,16	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
847	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	59.375,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
281	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,56
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.839,04	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
328	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.751,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 41 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1548	750/2012	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA Locação de Caminhão Carroceria de Madeira, diesel, potência 160 HP (119 Kw), capacidade carga útil, 7,6 t, carroceria 4,20 – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Pá-Carregadeira sobre pneus, diesel, potencia 114 HP (85Kw), capacidade 1,80 m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potencia 77HP (57 Kw), capacidade caçamba frontal 0,76 m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Trator de lâmina sobre esteira – 9 ton., diesel, potencia 100 HP (75 Kw), capacidade 2,33 m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Rolo Compactador P6 de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton., potencia 150 HP (112 Kw) – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	PR-G	16/2010	60.527,40	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
258	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	101.657,15
343	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.172,22
356	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	291,40
357	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100.503,93
1310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	97.290,35	97.290,35	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
252	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	66,87
314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	346,92
315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,01
830	14947/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 1" com solda (maquina Placa SS 0003)Conserto de mangueira 1/4" (maquina RE 0007)Conserto mangueira 1/2"(maquina RE 0007)Conserto mangueira 1" (maquina PC 0006)Conserto de mangueira 5/8" (maquina RE 0008)Conserto mangueira 3/8"x1000 (maquina MN 0004)Conserto mangueira (veiculo BFW 3184)Conserto de mangueira 1/4" (veiculo Placa DBA 2053)Conserto de mangueira 1/4x1 400(veiculo Placa BFW 3184)Conserto de terminal de mangueira(veiculo Placa DBA 5909) Conserto de mangueira(veiculo Placa RE 0008)Conserto de mangueira(veiculo Placa MN 0004)	IS-C	0/0	0,00	845,60	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
289	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	909,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 42 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
268	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	695,94
317	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	516,55
800	072/2012	046523064000178	4085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,69
1092	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
1239	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.807,19	1.807,19	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
880	14957/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 06Caixa 1P sistemaFio cabo flexivel 2,5mm cor pretoMo dulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 4,2 x 38	IS-C	0/0	0,00	43,48	0,00
881	14957/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para PVC 75grsCotovelo esgoto 4"x 90° bcoTubo PVC esgoto 100mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	52,70	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	211,22
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
282	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	25.019,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 43 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO COM DESPESA DE PESSOAL									
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
848	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	112.290,00	0,00
SUBTOTAL							182.692,00	784.028,62	265.344,45
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
887	0/0	253.716.218-81	6353 - RAMON ESTEVES DE MELO ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.307,50
888	0/0	328.375.158-76	6354 - ROMULO ALTHMAN NUNES DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	690,11
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1192	15012/2012	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Serviço de locação de sistema de som line way, mesa digital LS9, i iluminação, microfones com fio, microfones sem fio, cabeamento, palco medida 8x8 m com 1, 20 m de altura com sombrite nas laterais, 20 metros de gadril, 02 banheiros químicos, 01 sistema de projeção, tela 150 polegadas 3x2 m. Incluso transporte, montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	5.500,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
386	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	464,37



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: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 44 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
396	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.132,31
399	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,95
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
58	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES Nº 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.947,49
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
368	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	347,07
428	14900/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	224,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
443	14915/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	632,92	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
64	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO		IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 45 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO Nº 924/79.									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
696	0/0	0	84 - F.G.T.S.	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.179,60
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
441	14915/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Placa mãe ASUS M4A78LT-M LE AM3 S/V/RProcessador de memoria AMDX2 Dual Core - 3.0 GHzMemoria DDR3 1022 MHZ 2 GBGabinete ATX 4 baias - fonte 450WGravador de CD-RW / DVD - RWLeitor de cartão de memoria internoEstabilizador PC aut/115VTecl ado PS2 ABNT2Mouse óptico PS2HD 500GB Sata.	IS-C	0/0	0,00	1.485,71	0,00
442	14915/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	0,00	558,32	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.853,16
371	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	299,34
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.871,65
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.871,65
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 46 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
383	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	386,18
485	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,05
637	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,11
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
886	0/0	404.469.158-40	6352 - BIANCA CRISTINA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,94
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B, JD. DAS JABÓTICABEIRAS, OND E FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
388	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	538,76
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
636	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,37
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.0028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA E OUTROS									
02.04.15.12.361.0028.1028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1256	13352/2011	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		CO-C	8/2012	13.200,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 47 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Flauta Soprano – Sistema Germânico, construção 3 peças, material resina ABS.									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
45	3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,12
46	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,12
49	883/2011	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.687,79
179	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	CO-C	62/2011	0,00	2.164,50	0,00
392	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	912,94
424	14892/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
449	14923/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bolsa de P.V.C branca para baciaCaixa de descarga sem engate branco revestimento branco 400 mmTubo para caixa de descarga 40 mm	IS-C	0/0	0,00	91,71	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
990	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	4.473,30	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
380	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	383,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 48 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfafa crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando terra de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de juta. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de juta. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Maçã Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos de juta. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em sacos de juta. Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de madeira. Tomate sa-lada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos	PR-G	21/2011	0,00	8.594,00	0,00

853

328/2012 054.388.509/0001-82

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

oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta

PR-G

21/2011

0,00

12.024,60

0,00

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Alfaca crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABata ta lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta BBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasita Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondiciona Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 6 unidades de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo Acondicionado em caixa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:28

Sistema CECAM

(Página: 50 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
382	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	430,14
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
136	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 4 REF. AO CONTRATO 100/2009.	PR-G	23/2009	0,00	27.013,50	0,00
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
471	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
483	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,06
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
137	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 4 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C	0/0	0,00	1.370,39	0,00
139	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	IS-C	0/0	0,00	3.561,61	0,00
391	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	577,80
1025	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO 122/2008	PR-G	15/2008	0,00	3.194,40	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	1.664,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 51 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³					
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.100,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
145	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	0,00	2.600,04
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	0,00	3.899,96
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
102	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 ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	0,00	0,00	20.267,16
103	11339/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD		TP-O	6/2010	0,00	0,00	11.389,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 52 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA ILHAS E RUA OUTONO NO JARDIM DAS COLINAS, SITUADA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.					
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.340,55
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.646,08	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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 ÁGUAS 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	0,00	236.887,03
104	11339/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA ILHAS E RUA OUTONO NO JARDIM DAS COLINAS, SITUADA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2010	0,00	0,00	146.950,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
856	12577/2011	010.826.183/0001-52	6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.	Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,60 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890.	PR-G	17/2011	0,00	17.000,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES									
02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOIRO									
774	13671/2011	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ILUMINAÇÃO PUPLICA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.642,28
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
874	14950/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	1.203,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 53 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
699	069/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,97
700	069/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,97
701	069/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,97
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
387	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	526,44
400	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,25
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
398	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,53
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
411	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	56.244,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 54 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
914	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	2.975,45	0,00	
1270	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2011	IS-C	0/0	2.975,31	2.975,31	2.975,31	
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES										
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO										
803	8354/2011	938.864.898-68	6279 - ALBERTO BRASILIANO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,69	
SUBTOTAL								16.175,31	175.859,51	561.290,11
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2012										
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
02.01.02.04.000 - Administração										
02.01.02.04.122 - Administração Geral										
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO										
740	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	375,18	
752	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.285,38	
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.04.000 - Administração										
02.01.04.04.122 - Administração Geral										
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO										
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.033,16	
778	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,16	
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI										
02.01.05.04.000 - Administração										
02.01.05.04.122 - Administração Geral										
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO										
718	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	551,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 55 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
791	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	303,54
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.340,44
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	451,73	451,73
531	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,98
743	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	289,54
1687	15091/2012	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Conserto de aparelho de ar condicionado (Setor CPD) com troca do congelamento sensor de	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
875	14952/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	185,90	185,90
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	48,60	48,60
655	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,60
739	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	408,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 56 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
779	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,15
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
654	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,61
764	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	208,55
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1815	12540/2011	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Aquisição de Pilha AA.	CO-C	9/2012	1.320,00	0,00	0,00
1816	12540/2011	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Brinquedo microscópico de 100/300/600X. Acompanha 12 manímulas, 12 etiquetas em branco, 4 lâminas virgens, 1 lâmina preparada, 2 frascos de coleta, 1 lupa 3X. Possibilidade de observação sem luz natural, pois possui iluminação. Utiliza 2 pilhas AA.	CO-C	9/2012	50.886,00	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
744	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.008,39
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
736	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	258,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 57 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
738	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	359,13
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1094	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	65,95	65,95	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
44	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.886,45
745	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	575,97
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
429	14901/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.025,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 58 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
870	14939/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda 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	0/0	0,00	428,81	0,00
1002 1772	14939/2012	054.551.015/0001-77 007.118.264/0001-93	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, número 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Lidocaína 2% - geléia 30g. 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. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico - laudo anal. laborat., de cumprimento PVPI - Povidine Aquoso. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, número 12, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso INFANTIL; no tamanho XXG, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Soro Fisiológico 0,9% 100 ml - caixa c/ 70 unid	IS-C PR-G	0/0 26/2010	0,00 200.574,00	521,40 0,00	0,00 0,00
				Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Almotolia plástica, marrom, (fotossensível) para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência. Almotolia plástica, transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico - laudo anal. laborat., de cumprimento. Dispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipamento para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema autocicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, 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. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislação atual. Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., 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 hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de 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 sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de 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, 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 integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 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					
1773	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Micro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido. 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. Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho médio, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de Esterilização; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Uterino único, estéril, e Espéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 1 (pequeno), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Espéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 2 (médio), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	17.963,40	0,00	0,00
1817	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg. Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetável Antisséptico Aquoso (PVP) Bicarbonato de Sódio 8,4% Cloreto de Potássio 19,1% - com 10 ml Cloreto de Sódio 20% - com 10 ml Colagenase - creme 30 g Detergente enzimático Diclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetável Dipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Adefenina Dipirona sódica 1g. Dobutamina 250 mg - sol. injetável Fitomenadiona 10 mg/ml - solução injetável Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2ml Glicose à 25% - com 10 ml Glicose à 50% - com 10 ml Gluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/ml Hidrocortisona 500 mg Hioscina 20 mg/ml Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/ml Sossorbida 10 mg/ml - sol. injetável Sossorbida 5 mg - sublingual Lidocaina 2% - geléia 30 g Lidocaina 2% sem vaso - com 5 ml Nitroprusseto sódico 50 mg Norepinefrina 1:1000 Solução de Ringer com Lactato - 500 ml. Soro Fisiológico 0,9% 125 ml Soro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsa Soro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsa Soro Glicosado 5% 250 ml Soro Glicosado 5% 500 ml Vitamina C - 500 mg/ml Vitaminas do Complexo B - 2 ml	PR-G	28/2010	143.026,50	0,00	0,00
1818	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 % Antisséptico Aquoso (PVP) Cálcio + ergocalciferol Carbamazepina 200 mg Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetável Ceftriaxona sódica 1g - pó para solução injetável IV Clonazepam 10 mg Diazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetável Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DL Diosmina + hesperidina 450+50 mg Fenitoína 250 mg/5 ml - solução injetável Fluoxetina 20 mg Midazolam 15 mg/3 ml - solução injetável Nifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa). Petidina 50 mg/ml Viaselina Líquida frasco 100 ml Levotiroxina sódica 25 mcg Clonazepam 2 mg Fenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 ml Tramadol 50 mg/ml - sol. injetável Clonazepam 2,5mg/ml - sol oral Amicacina 100mg/2ml Flumazenil 0,5 mg/ml Fenobarbital sódica 200 mg/ml - sol. Injetável Petidina 100 mg/ml	PR-G	29/2011	44.790,50	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		PR-G	23/2010	0,00	32.736,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 60 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.					
719	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	546,76
747	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.358,42
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.577,04
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.530,32	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
741	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,22
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52.01 - TESOURO									
869	14912/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	HD externo 1 TB pretoRoteador wireless 150 MBPSMonitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	873,89	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
384	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	192,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 61 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
748	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	189,86
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
528	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	173,47
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
794	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	603,34
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
914	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2011	IS-C	0/0	-2.975,45	-2.975,45	0,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
212	12946/2011	061.585.220/0001-19	6336 - CIA DE DESENV. AGRICOLA DE SÃO PAUL	RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	459,69
SUBTOTAL							455.650,90	39.142,65	25.976,14

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2012

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 62 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
385	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,50
737	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,50
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
953	14964/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Braço de chuveiro aluminio 40 cmChuveiro maxi ducha 220VFlô cabo l ógico 5x24 4PPassa fio alma aço 20 mtsBroca de aço rápido 3/16Broca de aço rápido 8.00mm 5/16	IS-C	0/0	0,00	923,31	0,00
954	14964/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Registro de pressão 3/4" com acabamentoLuva azul 3/4Adaptador PVC 3/4" marromCotovelo marrom 3/4 x 90Flange 3/4" pvc marromTubo PVC marrom 3/4 25 mmReg istro de gaveta 3/4 com acabamentoVeda rosca 50m x 18 mmTe azul 3/4	IS-C	0/0	0,00	105,65	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
971	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,75
1098	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,64	60,64	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
761	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	97,05
1050	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R	REF. A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - JUSTIÇA DO TRABALHO PROC. Nº 734/1991, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	501,94	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
776	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 63 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1251	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,19	0,19	0,00
1303	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	62,53	62,53	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
742	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	565,52
809	14906/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para conserto PABX, mesa operadora e substituição de 06(se is) modelos de proteção linha telefônicas na Secretaria de Educação.Serviço para substituição de duas placas tronco central PABX 10040, defeito(raio), correspondente a quatro linhas telefônicas programação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1246	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	10,56	10,56	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1573	1444/2012	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental, 1º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 2º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 3º ao 5º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar ao aluno s do Ensino Fundamental (EJA), conforme descrito no Anexo I.Cola Branca 90 gramas, a base de água, não tóxica, lavável	PR-G	1/2011	0,00	580.405,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1302	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.130,32	1.130,32	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO									
666	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C	0/0	0,00	0,00	796,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 64 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO IPREN DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
124	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009.	PR-G	8/2009	0,00	18.760,79	0,00
133	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	1.724,80	0,00
134	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	4.743,20	0,00
347	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.293,28
775	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,35
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
148	12636/2011	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA EMEB ARNALDO GUASSIERI, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS EN ANEXO, COM ADOÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2011	PR-G	8/2011	0,00	0,00	85.981,44
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1574	14258/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento de 195m² de piso paviflex com rodapé borracha, para a Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra a fim de retirar piso paviflex já existente no local, e preparação para recebimento de novo piso paviflex, da Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para colocação de piso paviflex, na Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra inclusa para revestimento de parede com 590m² de forro PVC. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 292m² de piso paviflex com rodapé borracha, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, afim de retirar piso paviflex já existente no local, e preparação para recebimento de novo piso paviflex, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, para colocação de piso paviflex, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha.	CO-C	11/2012	62.360,00	0,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
973	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	356,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 65 / 253)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfafa crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduo. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando terra de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de juta. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de juta. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maçã Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos de juta. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em sacos de juta. Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Tomate saia lada de boa qualidade graúda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos	PR-G	21/2011	0,00	10.953,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

853

328/2012 054.388.509/0001-82

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

oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de suidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Rúcua, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, suidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABata ta lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de suidades, parasita Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondiciona Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, suidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tamanho coloração uniforme, livre de suidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de suidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de suidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembaulado em caixas de papelão contendo no de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de suidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, suidades, parasitas e larvas. Vagem tipo Acondicionado em caixa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de suidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Rúcua, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, suidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta

PR-G

21/2011

0,00

9.522,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 67 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
857	348/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondiciona Agrin, fermentado acético de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade 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 em pó (colorado) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especiarias genuínas, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, 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 sacos de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarina de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo material s terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e Feijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéria Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades, Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de 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 da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de Massa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado Molho de tomate refogado temperado, Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes 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 contém glúten. Acondiciona	PR-G	30/2011	0,00	24.210,00	0,00
858	348/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	0,00	27.761,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 68 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 embalagem de papelão de 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 95kg e 100kg. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade e 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 (colorante) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros e especiarias genuínas, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estranhos, vilha, 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 drenado. Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais estranhos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e feijão cariquinha tipo 1, novo, isento de material estranho, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matê. Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela; obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de 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, isento de massa alimentícia; 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 massa alimentícia; 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 e 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 manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verde. Sal refinado iodado, contendo basicamente cloro 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					
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1606	719/2012	007.137.101/0001-58	6270 - FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		CO-C	10/2012	96.000,37	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:29

Sistema CECAM

(Página: 69 / 253)

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

Contratação de empresa especializada para Instalação de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio no Centro Cultural Municipal, sito a rua 7 de S etembro, Centro, Franco da Rocha.

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO

530	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,81
780	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	335,50
960	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,91
961	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,77

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO

849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	3.956,00	0,00
1770	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, biseletado, 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, biseletado, 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, biseletado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 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, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter nasal tipo 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 milimétrica, 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 políster e polietileno. o profita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado. Lanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, ponta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, e esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. O Fornecedor se compromete a fornecer gratuitamente, tantos lancetadores quanto solicitado, estimando-se a quantidade máxima em 1.000 lancetadores. Agente uniótopo para esmalte dentário. Diguconato 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.	PR-G	32/2011	178.794,60	0,00	0,00

acionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constan do externamente
 marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para arm azenamento,
 validade mínima de 2 anos da data de entrega

Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de
 comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pac ote com 100
 unidades. Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em
 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimi tadas, elasticamente
 adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem
 com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atad ura 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 a dequada, enrolada
 uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de
 identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Coletor para mate rial perfuro-cortante,
 em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento
 prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o
 produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(cx
 10)Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polie tileno tamanho
 pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de
 ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo apr oximadamente
 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca med indo
 aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. U so único,
 estéril. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada
 em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade di stal 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 vi sível e permanente.
 Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSo nda de Foley
 (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural,
 siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (pon ta), deverá ser
 arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e
 a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com
 dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateter ismo 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 capacid ade do balão
 estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com da dos de identificação
 e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão,
 confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a
 próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda
 deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em l ocal visível e
 permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedê ncia, dataSonda de
 Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccio nda em borracha
 natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a pró xima (ponta), deverá ser
 arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e
 a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com
 dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível,
 transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector
 universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno,
 o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descart ável, em polivinil
 atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 10, com no mínimo
 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau c irúrgico e filme de
 poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação at ual vigente. Sonda
 descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril,
 número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel
 grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto dever á obedecer a legislação
 atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, tr ansparente, para sondagem
 uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada,
 embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietle no, o produto deverá
 obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivini l atóxica flexível,
 transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector
 universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno,
 o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descart ável, em polivinil
 atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 18, com no mínimo
 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau c irúrgico e filme de
 poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação at ual vigente. Sonda
 endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume,
 com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha rad iopaca, estéril, a
 apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal,
 número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector,
 válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéri l, a apresentação do
 produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqu eal, 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 apres entação do produto
 deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda retal descartável , nº 06, estéril,
 confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade , atóxica, flexível,
 transparente e livre de rebarbas. Sonda retal descartável, nº 08, e stéril, confeccionada em
 polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexiv el, transparente e livre de
 rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 10, com lamina de aço in ox, isenta de rebarbas
 e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, co m protetor na lamina.
 Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, e stéril, com dados de
 identificação e procedência. Caixa com 100 unidades Bisturi descart ável com cabo nº 11,
 com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, p onta afiada, perfeita
 adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial resistente.
 Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e proced ência Bisturi
 descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de
 oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com

PR-G

32/2011

49.283,00

0,00

0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 71 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
825	14944/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para conserto aparelho de fax panasonic - defeito cabeça termica, roletes e limpeza.Serviço de telefonia incluindo: ativar ramal lanchonete e programa; defeito porta RAB- setor pediatria; programação de ramais categoria restrita,semi -restrito e privilegiado na Praça da Saúde.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
972	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.704,11
1250	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7,47	7,47	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
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 RIGIDA 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	0,00	0,00	28.902,41
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	6.061,67	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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 RIGIDA 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	0,00	0,00	343.071,92
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMNETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÃO	CO-C	73/2011	0,00	6.430,00	0,00
760	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	199,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 72 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
814	14933/2012	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	PGTO DE CONTA TELEFONICA Serviço de revisão mecânica geral na moto suzuki Placa BFZ 3292Ser viço de revisão geral na moto Fazer Placa BFZ 3875Serviço de revisão mecânica gera l na moto Fazer Placa BFZ 3879	IS-C	0/0	0,00	480,00	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									
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
980	14969/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corrente Sil MS 380 30 dentesCorrente Sil MS 310 36 dentesCorrente Sil MS 210 22 dentesCorrente Sil MS 170 22 dentesCorrente Kawasaki E 4100 31 dentes	IS-C	0/0	0,00	1.479,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
822	14942/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Porta completa em material eucatex miolo colmeia na cor cinza medi da 1,90 x 0,97.Suporte para teclado com rodízioGaveteiro com 02 gavetas para mesaPainel em divisória miolo colmeia cristalPerfil tipo "U" para acabamento de painel em divisóriaPerfil tipo "H" para acabamento de painel em divisória	IS-C	0/0	0,00	3.175,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
823	14942/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para montagem de divisória , 02 mesas e 01 balcão em material eucatex na cor cristal cinza.	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
883	14959/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Contratação de serviço para mudança de ramal interno, programação de ramal semi privilegiado para privilegiado na Secretaria de Ação Social. Inclui so mão de obra e material	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
970	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	693,09
1290	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	749,28	749,28	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
882	14958/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 73 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Conserto fax panasonic modelo KX -FT7 1 LA , serie 2JAWA 115091 defeito fonte , regulador de voltagem alterados , sobrecarga , limpeza e ajuste de roletes					
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
1030	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDILOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	0,00	545,00	0,00
SUBTOTAL							388.960,90	704.557,29	467.774,13
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	1.121,25	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
560	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 74 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
562	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,63
1315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	88,58	88,58	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1504	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS.	IS-C	0/0	146,82	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
985	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Plug RR 3/4Veda rosca 50 m x 18mmBuchafix nº 08Buchafix nº 10Parafuso madeira 48 x 50Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 65Prego de aço 17x21 c/ 100 unidadesParafuso de madeira 6.1x65 com bucha 10Fio cabo lógico 5x24 4PArruela lisa zincada c/ 1/4Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 70Reator alto fator 2x40 bivoltEletrodo OK 4600 3.25 mm 1/8"Parafuso sextavado sob. 1/4x65	IS-C	0/0	0,00	178,94	0,00
986	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Oleo HP anticorrosivo 300 mlFechadura comumOculos segurança protet or incolorLuva PVC forrada 26 cm aspera 9. 1/2"Capa de chuva forrada GGcadeado 50 mmFechadura tubular pretaTelefone padrão com fioFiltro largoFechadura para portão inox	IS-C	0/0	0,00	291,51	0,00
987	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reparo válvula hidra luxuReparo acionador para válvulaCotovelo esg oto 4"x90" bcoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	88,61	0,00
1023	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tampa flip top e bico dosador devidamente fechado. Deverá conter na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do ceatox e do sac, instruções de uso para limpeza e dAlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8° INPM, sem adição de desnatante. Conter no rótulo ou em seu corpo informações do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do immetro e número do INOR. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter comprovação em seu rótulo contra cepas específicas de bactérias actérias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Composição: tensoativos não-aniónicos, etanol, corante, essência e água. Componente atLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, número do lote e validade, composição: tensoativo aniónico, tensoativo não-aniónico, tensoativo líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado na lavagem de roupas de algodão, delicadas, brancas e de cores firmes, eliminando a sujidade e removendo manchas sem agredir as	PR-G	30/2010	0,00	39.121,00	0,00

fibras do tecido preservando suas cores. O produto deverá atender a seguinte especificação: 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, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, agente antiredeposição. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Validade mínima do produto de 24 meses. Sabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoate, fragrance, titanium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Na embalagem deverá constar responsável técnico, nº do sac, validade mínima de 36 meses e dados de identificação do fabricante. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, corante em meio aquoso. Composição: água, lauril éter sulfato de sódio, cocamida dea, essência, cloreto de sódio, diestearato de etilenoglicol derivado de um composto de diesteril - bifenil e corantes. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, modos de utilização do produto e composição. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades. Pano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, contendo 25 unidades. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 114/2012. Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive sua composição. Especificações: gramatura mínima 36 g/m2, alvura superior a 100 UV calibrado e 85 UV excluído, resistência à tração a seco superior a 760 N/m (direção de fabricação) e 460 N/m (direção transversal). Base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico na outra extremidade deverá constar etiqueta e dados de identificação do fabricante. Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces, com descrição nominal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem, e de acordo com as especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191 válida a partir de 26/06/2008, nas dimensões: Vassooura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, largura de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca. Copo descartável de poliestireno capacidade 200 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Filtro de café, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionado em caixas de papelão contendo 30 filtros.

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

264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	322,66	322,66
1152	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	45,09	45,09	0,00
1305	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	732,33	732,33	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

02.02.08.04.000 - Administração

02.02.08.04.122 - Administração Geral

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO

974	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		IS-C	0/0	0,00	0,00	29,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 76 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1091	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	REF. A PAGTO DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, PROCESSO Nº 515/2008	IS-C	0/0	15,16	15,16	0,00
1295	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	98,50	98,50	0,00
1830	1561/2012	009.071.537/0001-17	6406 - MARCUS ALEXANDRE LEME DA SILVA ME	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Prestação de serviço de filmagem com entrega de material editado e sonorizado.	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1168	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,67	11,67	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1296	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	835,88	835,88	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.0028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA E OUTROS									
02.04.15.12.361.0028.1028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1256	13352/2011	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Flauta Soprano – Sistema Germânico, construção 3 peças, material resina ABS.	CO-C	8/2012	0,00	13.200,00	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
876	14953/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	1.680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 77 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos municipais									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
555	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,20
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1791	15093/2012	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de iluminação, 01 gerador, 01 palco medida 10x6 mt, 04 tendas 04x4 m t para evento que será realizado no dia 19 de fevereiro de 2012, Av. Giovanni Rinaldi - Pq Vitoria - Fco da Rocha. Incluso transporte, montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	7.620,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
798	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,90
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1052	0/0	319.015.378-70	6356 - DANIELLY SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.679,82	0,00	0,00
1053	0/0	066.570.848-38	6357 - JUREMA ,ALHEIROS HOREMANS		IS-C	0/0	4.124,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 78 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1054	0/0	295.677.668-19	6196 - OSVALDO VINICIUS BILL PRIMO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.278,55	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
799	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,90
1247	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	105,09	105,09	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
129	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE CBUQ	PR-E	27/2010	0,00	0,00	0,00
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.532,52	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES									
02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOURO									
975	837/2012	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A INSTALAÇÃO DE DOIS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	662,92	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1170	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	86,78	86,78	0,00
1311	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	146,95	146,95	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
873	14949/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	0,00	1.937,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 79 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Pastilha DBA 2041 Cabo de freio de mao (veiculo Saveiro Placa DBA 5 908) Filtro de combustivel(veiculo Kombi Placa BPY 8250)Platinado(veiculo placa B PY 8250)Filtro de ar (veiculo Kombi Placa DBA 2049)Filtro de oleo (veiculo Kombi Placa DBA 2049)Oleo de motor 20/50 (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Filtro de oleo (veicul o Saveiro Placa DBA 5909)Junta da tampa de valvula (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)COL A SILICONE PARA CARROManguieira de reserva de agua (veiculo Ipanema placa BVZ 0525) Jogo de pastilha (veiculo placa BVZ 1194) Tampa do distribuidor(veiculo Caminhão Placa DBA 2049) Acoplamento da alavanca (veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Kit embr esagem(veiculo Caminhão Placa DBA 2049)BATERIA 60 AMPERESBOBINA DE IGNIÇÃO(CORSA DBA 2042)Jogo de balancinho (GM CORSA placa DBA 2042)Cilindro mestre(GM CORSA placa DBA 2042)Filtro de oleo(GM CORSA placa DBA 2042)Filtro de combustivel(GM CORSA placa DBA 2042)Manguieira do reservatorio com sensor(GM CORSA placa DBA 2042) Coxim do motor(GM CORSA placa DBA 2042)Comando(veiculo Placa DBA 2 042)Disco de freio(veiculo Placa DBA 2042)Tucho comando(veiculo Placa DBA 2042) Jogo de escovas (veiculo Placa DBA 2042)Kit rolamento traseiro(veiculo Placa DBA 2 042)Cilindro roda (veiculo Placa DBA 2042)Jg de lona traseiro(veiculo Placa DBA 2042)Cola(veiculo Placa DBA 2042)Jogo cabo de vela(veiculo Placa DBA 2042)Kit retifica cab eçote(veiculo Placa DBA 2042)						
884	14960/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inoxSifão sanfonado multiuso	IS-C	0/0	0,00	38,36	0,00	
885	14960/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 150wx127v E27 Lâmpada incandescente 150W 220V E27 Reator eletrônico 2x40W bivolt Receptáculo de latão E-27	IS-C	0/0	0,00	135,14	0,00	
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO										
796	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,06	
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS										
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.32.08.000 - Assistência Social										
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente										
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO										
1029	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUIU OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEURO-PEDIATRIA, FONOAUDILOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	0,00	545,00	0,00	
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS										
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS										
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais										
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais										
02.09.36.28.846.1075 - PASEP										
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP										
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO										
1146	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	24.696,83	24.696,83	24.696,83	



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: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 80 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO FPM.									
SUBTOTAL							50.712,45	89.718,27	25.429,88
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
810	14929/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Bobina de ignição (Gol Placa DBS 7337)	IS-C	0/0	0,00	0,00	399,00
811	14930/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria 60 Amp (veiculo Placa DBS 7337)	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.657,00
783	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	478,50
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
678	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	479,68
790	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.334,77
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
784	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	251,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 81 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
230	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
259	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	78,24
486	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
504	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
687	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	434,26
1096	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1106	14984/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Filme PVC (rolo 28x30cm)	IS-C	0/0	167,58	0,00	0,00
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	0/0	4.199,83	0,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
336	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,78
374	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	370,50
566	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,53
581	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	71,87
726	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	317,64
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
868	14910/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.569,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 82 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO</p>									
658	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012 - FALTAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.513,34
<p>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO</p>									
1060	0/0	160.853.238-08	6362 - JANUZA CORREIA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	112,74	0,00	0,00
1068	0/0	220.252.618-88	6024 - RAFAEL MONTEIRO LINO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.601,84	0,00	0,00
1069	0/0	169.357.968-57	5114 - RODLAINE DE CARVALHO MARIANO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.374,32	0,00	0,00
1071	0/0	174.493.028-70	4027 - RUTH CAMARGO TONELLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.138,20	0,00	0,00
1072	0/0	129.274.438-31	6368 - VERONICA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.387,51	0,00	0,00
<p>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOIRO</p>									
642	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	106.636,82
<p>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</p>									
436	14909/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Carrinho de mão com pneu e câmaraPá de bico com caboEnxada larga com cabo	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.450,00
437	14909/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Cal para pintura	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.110,00
446	14918/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	HD 500GB Sata.	IS-C	0/0	0,00	0,00	598,00
872	14940/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39Tijolo comum de barroCimento Portlande composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.694,40
<p>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</p>									
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.314,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:30

Sistema CECAM

(Página: 83 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.					
				TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.182,08
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.024,59
79	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.460,00
165	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
224	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BÁSICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE ÁGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,19
247	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BÁSICO EST. S.	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	258,13	258,13
265	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,28
366	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	541,13
432	14905/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 MM, 1x0 cor impresso em preto- papel verde.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.040,00
458	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BÁSICO EST. S.	PGTO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,96
533	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.045,18
650	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.200,09
685	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	137,60
708	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	109,32
710	093/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,24
768	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.461,63
795	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	507,37
831	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	REF. AO CONTRATO Nº 220/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279, ONDE FUNCIONA A DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.174,29
977	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.073,74
989	093/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	Reforço do Empenho nº 710/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,30
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
461	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BÁSICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE ÁGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,16
634	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	205,58
758	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	649,78
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 84 / 253)

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.					
78	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.639,08
143	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,48
144	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,76
168	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	4.400,00
236	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,15
240	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,80
243	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,16
254	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,89
262	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,13
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	217,80	217,80
267	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,67
284	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,72
287	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,93
338	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,61
341	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,23
375	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,86
377	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,56
394	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,44
433	14905/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 MM, 1x0 cor impresso em preto- papel verde.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.080,00
459	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,78
490	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,87
501	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,68
506	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,19
510	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	57,07
523	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	53,09
535	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	161,49
565	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,71
568	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,51
583	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,39
633	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,18
635	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,09
640	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,25
679	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,31
709	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,10
712	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,11
727	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,26
733	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,02
751	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,95
1097	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,59	2,59	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI		IS-C	0/0	0,00	0,00	800,75
----	-----------	----------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 85 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B, JD. DAS JABOTICABEIRAS, OND E FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.					
242	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.299,52
378	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	412,84
522	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.292,24
638	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,73
657	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	109,70
766	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.075,77
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
648	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	45.473,54
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
649	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.134,03
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
651	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.496,53
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1056	0/0	275.341.558-78	6359 - ALEXANDRE PEREIRA SANTIAGO		IS-C	0/0	1.042,89	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 86 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1058	0/0	221.151.218-64	6360 - ELIZABETE FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	870,04	0,00	0,00
1067	0/0	396.927.618-78	6367 - MILTON LUIS DE QUEIROZ SOBRINHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	594,27	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
652	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.385,91
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1055	0/0	308.580.348-32	4861 - ALBA DE SOUSA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	158,51	0,00	0,00
1057	0/0	201.048.298-00	5256 - ELISANGELA CARLA NAZIOZENO PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	67,45	0,00	0,00
1059	0/0	403.352.428-20	6361 - FRANCIELE LEITE DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	178,55	0,00	0,00
1062	0/0	303.179.618-70	6364 - KAREN DE CASSIA BELTRAME CAIRES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	507,45	0,00	0,00
1063	0/0	348.479.338-42	6365 - LAYLA CRISTINA FONTAO MACHADO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	656,89	0,00	0,00
1065	0/0	302.879.968-59	4900 - MAGDA DAS DORES LACERDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	64,78	0,00	0,00
1066	0/0	324.360.378-17	6366 - MICHELLE NEVES ROCHA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	837,36	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
653	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.359,96
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1061	0/0	202.718.708-18	6363 - JOSE APARECIDO SAVAZI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	281,22	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
656	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	19.881,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 87 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
51	883/2011	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.151,91
166	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
235	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.409,61
245	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.751,46
253	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.208,00
260	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.724,51
283	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	936,73
286	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	305,43
288	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.673,76
309	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.865,60
346	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.571,41
369	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,67
509	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.320,06
630	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	943,61
897	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.149,68
898	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.862,12
899	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.463,96
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.235,10
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
979	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.269,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 88 / 253)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

853	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfafa crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abacaxi de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúdo. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isento de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maçã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isento de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 60 unidades de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixa. Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Rúcula, fresca,</p>	PR-G	21/2011	0,00	3.277,50	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

854	327/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertoCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta	PR-G	27/2011	0,00	67.509,97	0,00
				Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caifeito 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 carne 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 carne 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 RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, 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 congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes					

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

788	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	626,89
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

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

683	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.558,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 90 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
952	14962/2012	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	PGTO DE CONTA TELEFONICA Contratação de empresa para prestação serviço de sonorização, 100 mt de treliça de alumínio Q30, 02 canhões seguidores, 12 Movin Head 575 para evento que será no dia 21 de Janeiro de 2012 no Centro Cu	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.800,00
1087	944/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Contratação de empresa especializada para a realização do carnaval 2012 neste Município, com fornecimento de toda estrutura, conforme descrito n o Termo de Referência constante do Anexo I, nos termos do solicitado pela Diretoria Municipal de Cultura.	PR-G	3/2012	201.000,00	100.500,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
917	14913/2012	001.087.135/0001-07	3520 - COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINA	Serviço de funilaria e pintura(paracheque dianteiro, capo, latera l traseira, polaina traseira LD, parte dianteira do teto LD), substituição da maçaneta interna da porta correr, descaça braço do teto	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
644	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	134.933,49
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
161	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO Nº 1 DE 2011 REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	0,00	309.562,49	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
645	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.305,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 91 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1803	15100/2012	012.424.290/0001-80	6403 - BGIMENEZ RC LTDA	Impressão de 10.000 leques em papel cartão 4x4 cores, tamanho 25x22 cm.	IS-C	0/0	5.900,00	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
647	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.297,51
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									
02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOURO									
452	14926/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Câmera Digital 14.1 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 4x e Zoom Digital de 8x. Tela LCD de 14,1, 26MB de Memória incluída. Bateria recarregável + cartão de memória 4 GB.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.016,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
425	14893/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bota de borracha sola amarela nº 40 Bota de borracha sola amarela nº 41 Bota de borracha sola amarela nº 42 Bota de borracha sola amarela nº 43 Bota de borracha sola amarela nº 44	IS-C	0/0	0,00	0,00	307,80
439	14911/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Água raz (lata com 5 litros) Brocha para pintura retangular Esmalte sintético auto brilho cor branca gelo (galão 3,6 litros) Espátula 3" Fita adesiva tipo crepe para pintura 50m x 3/4 Lixa para ferro nº 150 Lixa para madeira nº 220 Lixa para parede nº 150 Massa corrida de PVA externa (lata com 18 litros) Massa corrida interna 18 litros Rolo de espuma com cabo (pequeno) 9 cm Rolo de espuma com cabo 23cm (grande) Rolo de lâmina de carneiro com cabo 23cm (grande) Inner (lata 5 litros) Tinta latex branco neve 18 litros Tinta latex 18 litros - Cor marfim Tinta latex 18 litros - Cor palha Tinta latex 18 litros - Cor marrocos Textura tipo grafiteado - Barrica 25 kg - cor amarelo creta Tinta para piso cinza fosco 18 litros Trincha 1" Trincha 3" Verniz naval incolor 3,6 lit Tinta para piso marron 18 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.652,20
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
434	14907/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 92 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Av. Israel/ Muro de arrimo medida 0,60x1,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Av. Israel/ Muro de arrimo medida 2,00x1,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - revitalização da Praça Paradinha medida 2,00x1,50 m.Confeção de painel de zinco adesivado para identificação de obra - Asfalto Vila Palmares medida 3,00x2,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Corrego Ribeirão Euzebio medida 2,25x3,00 m.Confeção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Ginásio Paulo Rogério medida 2,60x1,00 m.</p>									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES									
02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOURO									
975	837/2012	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A INSTALAÇÃO DE DOIS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	662,92
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
261	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,95
274	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,08
294	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.023,35
333	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	510,92
340	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.551,02
564	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	601,29
629	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	968,32
632	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	474,05
789	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,69
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
817	14936/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola 1º mestre auxiliar (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 4º traseira LD/CAR (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 6º traseira/M (Caminhão Placa DBA 2060)Mola tensora (Caminhão Placa DBA 2060)Mola de apoio(Caminhão Placa DBA 2060)Arrebites(Caminhão Placa DBA 2060)Espigão(Caminhão Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.153,00
819	14937/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.057,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 93 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				Bateria 60 AMP (Corsa Placa DBA 2041)Lampada H3 (veiculo caminhão placa BPY 8253) Garra(veiculo caminhão placa BPY 8253)Regulador de voltagem(veiculo Placa DBA 2059)Bucha (Caminhão FORD - CIV 8992)INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CIV 8992) Estator(caminhão Placa CIV 8990)Placa diodo(caminhão Placa CIV 899 0)Diodo(caminhão Placa CIV 8990)Rolamento rolete(caminhão Placa CIV 8990)Parafuso (Caminhão Placa CIV 8990)Induzido (Retro Placa RE 0008)Porta escova(Retro Placa RE 0008)Bucha(Retro Placa RE 0008)Fio cabo - metro Terminal de bateria(Retro Placa RE 0008)Terminal ponteira(Retro Placa RE 0008)Arruela de couro(Retro Placa RE 0008) Lanterna(veiculo caminhão placa DBA 2052)Lanterna lateral(veiculo caminhão placa DB A 2052)Lampada 01 polo(veiculo caminhão placa DBA 2052)Lampada 02 polos(veiculo caminhão placa DBA 2052)Lampada 69 (veiculo caminhão placa DBA 2052)Rele de pisca(veiculo caminhão placa DBA 2052)Interruptor pisca alerta(veiculo caminhão placa DBA 2052)Soquete 69 (veiculo caminhão placa DBA 2052)Fusivel(veiculo caminhão placa DB A 2052)Terminal (veiculo caminhão placa DBA 2052)Lampada 02 polos 24V(FORD F -12000 placa CIV 8992)Interruptor de oleo(FORD F -12000 placa CIV 8992)Terminal (FORD F -12000 placa CIV 8992)Chave de seta(FORD F -12000 placa CIV 8992)Induzido (veiculo Placa BPY 8253)Porta escova (veiculo caminhão Placa BPY 8253)Arruela de cour o(veiculo Placa BPY 8253)Jogo de trava (veiculo Placa BPY 8253)Bucha(veiculo Plac a BPY 8253)Correia (veiculo Placa BPY 8253)								
828	14946/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Tanque de combustível (caminhão Placa CIV 8985)Reservatorio de agua (caminhão Placa CIV 8985)Tampa reservatorio(caminhão Placa CIV 8985)	IS-C	0/0	0,00	0,00	715,00			
829	14946/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Óleo lubrificante SAE 15W40, API CG4-SJ (balde com 20 litros)	IS-C	0/0	0,00	0,00	195,00			
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO												
759	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.583,44			
787	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	304,53			
812	14931/2012	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Kombi Placa BPY 8250Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Kombi Placa DBA 2049Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Kombi Placa BPY 8255	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00			
815	14934/2012	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço de conserto e limpeza completa radiador no veiculo VW Placa DBA 2055	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00			
816	14935/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para retirar parafuso quebrado no cabeçote do veiculo Plac a DBA 2055Serviço de montagem e desmontagem para fazer chaveta do compressor caminhão P laca DBA 2053Serviço para retirar tampão do motor caminhão Placa DBa 2059Se rviço de conserto no Aro do caminhão Placa BPY 8253Serviço para retirar parafuso da mesa na maquina Placa MN 0004	IS-C	0/0	0,00	0,00	905,00			
818	14936/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mao de obra para troca de mola mestre, traseira, tensor a, de apoio, arrebites e espigão no caminhão Placa DBA 2060.	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00			
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO												
02.06.28.15.000 - Urbanismo												
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana												
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES												
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES												
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO												
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO												
445	14917/2012	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Filtro de oleo (Corsa DMN 6671)Óleo MT 5WOSL (Corsa DMN 6671)Vedador 14x20(Corsa DMN 6671)	IS-C	0/0	0,00	0,00	133,55			
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO												
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.350,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:31

Sistema CECAM

(Página: 94 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
231	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010 PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
499	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
749	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	454,90
769	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	218,72
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
33	0/0	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.890,17
170	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	1.400,00
238	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	247,36
246	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
376	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	716,44
488	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,58
711	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,81
732	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	766,98
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.752,31
765	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.807,19
976	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	659,18
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO									
948	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES 01/2012, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.303,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
393	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	184,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 95 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
750	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,43
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.91.71.01 - TESOURO									
219	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PARCELA 131/240 CONFORME LEIS 061 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, 137 D E 19 DE DEZEMBRO DE 2000 E 476 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.	IS-C	0/0	0,00	0,00	91.174,06
221	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PARCELA 132/240 CONFORME LEIS 061 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, 137 D E 19 DE DEZEMBRO DE 2000 E 476 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.	IS-C	0/0	0,00	0,00	91.730,22
223	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PARCELA 10/60 CONFORME LEI 777 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.928,97
697	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE PARCELA 11/60 CONFORME LEI MUNICIPAL 777 DE 18 DE FEVEREI RO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.271,59
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
807	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONDOMINIO (LUZ E AGUA, CORREDOR E ESCADAS), REF. MES 12/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,20
808	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE 70 % DO VALOR CONTA DE AGUA REF. MES 12/2011, CONFO RME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	866,95
SUBTOTAL							227.174,34	481.358,80	914.952,23

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

423	14891/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	270,20	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 96 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
1273	14983/2012	000.964.573/0001-35	5626 - NOSSA SAUDE RECURSOS HUMANOS LTDA	Mini pão de queijoFolhado de queijo e presuntoMini croissant escr ola c/ queijoMini sonho com cremePetifour de limão (brioche)Mini carolina com recheio de doce de leiteLanche de metro com recheio sortidoSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
<p>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID 02.02.06.04.000 - Administração 02.02.06.04.122 - Administração Geral 02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
34	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,73
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	933,40
36	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,73
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	933,40
<p>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO</p>									
1504	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	0,00	146,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 97 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
153	13271/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente.Copo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente.	PR-G	30/2010	0,00	0,00	5.525,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
38	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,49
39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	651,81
40	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,49
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	651,81
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
226	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,71
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	234,15	234,15
308	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,37
571	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,65
714	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,46
716	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,09
721	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,54
723	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,66
725	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 98 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE MULTA E JUROS									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
715	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,25
717	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	439,81
720	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,01
753	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	850,43
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1089	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	34.651,41	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
826	14945/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Livro "As Inteligências múltiplas e seus estímulos". Autor Celso Antunes. Editora Papirus.Livro "Brincadeiras Musicais" (Palavra Cantada). Autor Sandra Peres Paulo Tait. Editora Ed Melhoramentos.Livro "De volta ao Quintal Mágico" - A Educação Infantil na Arte. Autor Dulcilia Shroeder Buitoni. Editora Agora.Livro "Imagens que falam" - Leitura de Arte na escola. Autor Maria Helena Wagner Rossi. Editora Mediação.Livro "Iniciação a arte para crianças pequenas". Autor Maryann F. Kohl. Editora Artmed.Livro "O que todo professor precisa saber sobre neurologia". Autor Vicente José Assencio Ferreira. Editora Pulso Editorial.Livro "A criança na fase inicial da escrita. Autor Ana Luiza Bustamante Smolka. Editora Cortez.Livro "A Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental – tecendo fios do ensinar e do aprender". Autor Adair Mendes Nacarato, Brenda Leme da Silva Mengali, Carmen Lúcia B. Passos. Editora Autêntica.Livro "A Prática da Educação Física na Escola" - Autor Alfredo Melhem. Editora Sprint.Livro "Além da Alfabetização" - Autor Tolchinsky, Liliana Teberosky, Ana. Editora Ática.Livro "Aprender a Ler e a Escrever" - Autor Ana Teberosky e Teresa Colomer. Editora Artmed.Livro "Aprender e Ensinar na Educação Infantil" - Autor Eulalia Bassedas, Teresa Hughes e Isabel Solé. Editora Artmed.Livro "Atividades Lúdicas Para Educação Infantil" - Autor Maluf, Angela Cristina Munhoz. Editora Vozes.Livro "Aula nota 10 49 técnicas para ser um professor campeão de audi" - Autor Doug Lemov. Editora Fundação Lemann.Livro "Contextos de alfabetização inicial" - Autor Ana Teberosky, Marta Soler Gallart e Cols. Editora Artmed.Livro "Educação Física adaptada" - Atividades Especiais. Autor Vanja FERREIRA. Editora Sprint.Livro "Educação Física Escolar" - Autor Edison Jesus Manoel. Editora EPU Editora.Livro "Educação Física no Ensino Fundamental" - Autor Marcia Regina Grespan. Editora Papirus.Livro "Educação Infantil – Saberes e Fazeres Da Formação de Professores" - Autor Oestilo, Luciana Esmeralda. Editora Papirus.Livro "Educação Infantil: Pra que te quero?" - Autor Craidy, Carmen Maria Kaasardher, Gládis E. Editora Artmed.Livro "Educação Infantil: Prioridade imprescindível" - Autor Celso Antunes. Editora Vozes.Livro "Educação Infantil" - Autor Negrine, Airton da Silva. Editora Educus.Livro "Ensinando aos Pequenos: de zero a três anos" - Autor Alessandra Arce/Ligia M. Martins. Editora Alinea.Livro "Ensinar – Tarefa para profissionais" Autor Lerner, Délia Perez, Tereza. Editora Recorde.Livro "História da vida privada no Brasil" (volume 2 - Império: a corte e a modernidade nacional. Autor Vários autores. Editora Companhia das Letras.Livro "História da vida privada no Brasil" (volume 3 - República: da Belle Époque à Era do Rádio. Autor Vários autores. Editora Companhia das Letras.Livro "História das crianças no Brasil" - Autor Mary Del	IS-C	0/0	0,00	1.669,75	0,00

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

827	14945/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Livro "Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação" - Autor Tizuco Mochida Kishimoto. Editora Cortez.Livro "Jogos Projetos e Oficinas para Educação Infantil" Autor Marília Centurión [et al]. Editora FTD.Livro "Ler e escrever na escola: O real, o possível e o necessário" - Autor Leimer, Delia. Editora Artmed.Livro "Ler Escrever e Resolve Problemas" - Autor Smole, Katia C. Stocco. Editora Artmed.Livro "Matemática na educação infantil" - Autor Smole, Katia Cristina Stoco. Editora Artmed.Livro "Por um trabalho" - Editora Paz e Terra.Livro "Relatório de Avaliação na educação Infantil" - Autor Colasanto, Cristina Aparecida. Editora All Print.Livro "Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula" - Autor Antoni Zabala. Editora Artmed.Livro "Educar por competência" - Autor José Gimeno Sacristán. Editora Artmed.Livro "Estratégias de aprendizagem" - Autor Michel Perroudeau. Editora Artmed.Livro "Formando crianças produtoras de textos" - Autor Jolibert, Josette. Editora Artmed.Livro Manual de portfólio. Autor Elizabeth Shores. Editora Artmed.Livro "Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar" - Autor Lind e Marcelo, Ana Lucia Sicoli Petty Norimar Christie Passos. Editora Artmed.Livro "A ciência através do tempo" - Autor Dr. Inácio Chassot. Editora Moderna.	IS-C	0/0	0,00	1.025,62	0,00
-----	------------	---------------------	--------------------------------	---	------	-----	------	----------	------

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

755	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.046,56
777	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,14

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

184	3879/2011	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS SEQUINTES ESCOLAS EM SISTEMA PRE MOLDADO DE CONCRETO DA EMEB CHACARA SÃO JOSE, SÍTIO NA ESTRADA DA DIVISA - CHACARA SÃO JOSE - EMEB VILA BELA SITO NA RUA ISRAEL COM A RUA CHILE - VILA BELA E EMEB JARDIM UNIÃO SITO NA RUA JOSE ALVES CERQUEIRA CESAR ESQUINA COM A RUA GIL DA JARDIM UNIÃO, TODAS NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE	CP-O	2/2011	0,00	0,00	371.481,99
-----	-----------	---------------------	-------------------------------	--	------	--------	------	------	------------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

1103	14981/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	3.392,50	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 100 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1104	14981/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Termômetro digital tipo espeto com alarme, a prova d água, escala -50° + 300° c, haste em aço inox de 15 cm, pilha 1,5 V - LR44 Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifrutis.	IS-C	0/0	7.776,00	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAcelga fresca de primeira qual idade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidad e externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteiriço nacional d e boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p erfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent oAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e colo ração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond ioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua lidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fi sicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem d desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg, Ma ndioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de ma deira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por u nidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualida de, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do man useio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira quali dade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perf urações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira qualidade, li vre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate sa lada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidade s, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, suji dades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração un iformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Tangerina ponkan de primeira qua lidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenv olvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman ho e coloração	PR-G	21/2011	0,00	14.679,50	4.605,90

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

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abateira lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúdo. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasita. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de madeira, pesando. Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de. Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de madeira, pesando. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, peso. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em. Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Rúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.

PR-G

21/2011

0,00

14.600,40

0,00

				<p>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 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: OPatê 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 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, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>					
859	348/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	<p>Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, constituído de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco, vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênticos para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são sPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são sPó para preparo de gelatina, sabor de laranja, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, anti-umectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, anti-umectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, anti-umectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, anti-umectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gorduras vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	39.177,72
866	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milhoBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, sBiscoito doce sem recheio rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, 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	0,00	73.255,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 104 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
381	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,72
475	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,03
479	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,95
724	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,55
781	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	664,97
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO									
444	14916/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Roteador wireless 150 MBPS	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
426	14894/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac rescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.952,00
430	14903/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl ementar. Embalagem 400 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	342,00
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 10m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	3.060,00
915	14927/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Palheta (veículo DBS 7326)Bateria 60 amp(veículo gol Placa BFG 2317)	IS-C	0/0	0,00	0,00	176,00
916	14928/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Vela (GM CORSA placa DBA 5917)Filtro de ar (GM CORSA placa DBA 59 17)Filtro de combustível (GM CORSA placa DBA 5917)	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,50
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
164	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE GASOTERÁPIA, PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA DA PRAÇA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	CO-C	15/2011	0,00	0,00	6.590,00
276	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	541,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 105 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	765,88
307	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	164,47
354	10046/2011	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
379	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,50
570	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	144,70
686	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,50
713	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.006,80
722	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	218,21
757	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.389,83
767	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.086,16
978	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	497,07
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
225	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,79
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	553,44
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1099	14978/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Preservativo Masculino - (classe 1 , tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resistência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e indivíduo almente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.	IS-C	0/0	7.935,84	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
756	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	359,17
782	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 106 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.431,59
135	13594/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO(SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1kmTRANSPORTE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DECONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	0,00	0,00	299.999,83
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.582,98	0,00
1088	1382/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	2.000.001,69	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
851	333/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	6.545,00	0,00
1272	14566/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Graxa para rolamento (balde com 20 litros)Óleo para diferencial e câmbio 90, TRM 4 APL GL-4 – balde com 20 litrosShampo – tambor com 200 litrosSolupan – tam bor com 200 litrosÓleo 10W 30, Transmissão/freio úmido – balde de 20 litrosÓleo fluido de freio DOT 3 – caixa com 30 unidades de 500ml cadaÓleo fluido de freio DOT 4 – caixa com 20 unidades de 500ml cadaAditivo de radiador – caixa com 12 unidades de 1 litro cadaÓleo desengripante Spray – caixa com 12 unidades de 300ml cadaÓleo ATF transmissão – balde 20 litrosÓleo 15W 40 para motor diesel – balde com 20 litros Óleo hidráulico 68 – balde com 20 litrosÓleo 20W 50 – caixa com 24 unidades de 1 litroÓ leo 5W 30 – caixa com 24 unidades de 1 litroÓleo 90 API GL 4 para engrenagem – caixa com 24 unidades de 1 litroÓleo 2 tempos – caixa com 40 unidades de 500ml cadaÓleo 4 tempos caixa com 24 unidades de 1 litroGraxa para chassi – tambor com 170kg	CO-C	5/2012	0,00	75.369,61	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1101	14979/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	547,92	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 107 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1102	14979/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Monitor LCD 15,6" Cadeira giratória sem braço estofado, com rodízios, dotada de meca, mesmo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962, cor preto.	IS-C	0/0	575,70	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1563	14980/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Jogo para sobremesa em vidro com 6 peçasCopo de vidro transparente 200 mlPrato fundo de vidro transparente formato redondo 22 cmRecipiente plástico com tampa capacidade de 7 litrosRecipiente plástico com tampa para frios, 2 andares medida aproximada 18x16x6 cmRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 2 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 5 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande, medida 40x20x5 cm altura.Chaleira hotel em alumínio, capacidade 1 litros.Chaleira hotel em alumínio, capacidade 2 litros.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 4,5 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 18 cm, altura mínima de 20 cm, asa e cabo de baquelite, e suPanela de pressão de alumínio com capacidade para 7 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 22,5 cm, altura mínima de 24 cm, asa e cabo de baquelite, e suFaca manual em aço inox 12 polegadas, cor te lâmina 12 cmSuporte para papel toalha de cozinha em alumínioJogo de panela de alumínio com 10 peçasBandeja redonda em aço inox grandeBandeja redonda em aço inox médiaBandeja redonda em aço inox pequenaConjunto de xícara de chá em louça com 06 peçasConjunto de xícara de café em louça com 12 peçasTravessa refratário de vidro transparente capacidade aproximada para 3,5 litTravessa refratário de vidro transparente capacidade aproximada para 5 litAssadeira redonda de alumínio extra polido com aproximadamente 30 cm de diâmetroAssadeira redonda de alumínio extra polido com aproximadamente 40 cm de diâmetroGarrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente, capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte.Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente, capacidade 1800ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte.Prato fundo de louça branca formato redondo 22 cmColher de sopa em aço inoxFaca de mesa em aço inoxGarfo de refeição adulto em aço inoxJogo de latas para mantimentosJogo de latas para condimentosToalha de mesa quadrada tamanho medio 1,40 x 1,40	IS-C	0/0	4.684,84	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.064.565,90	118.774,03	880.808,98

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO

1143	14999/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	2.740,01	0,00	0,00
------	------------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 108 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES				Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chi pset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de vídeo 512MB (Off Board), Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.					
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1125	14990/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mFio flexivel 2,5mm cor preto (rolo co m 100m)	IS-C	0/0	152,96	152,96	0,00
1144	14999/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Cabo USB para impressora	IS-C	0/0	23,32	0,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1193	14994/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	5.220,00	0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1148	14999/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chi pset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de vídeo 512MB (Off Board), Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	IS-C	0/0	2.740,01	0,00	0,00
1149	15001/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Bebedouros de pressão, gabinete em aço inox, base em plástico em a lto impacto, pia em aço inox polido, confecções hidráulicas internos em material atoxi co, torneira para copo e jato cromados com regulagem de jato de água, vazão aproximadamente de 50 litros/h.	IS-C	0/0	1.030,56	0,00	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1116	14988/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	230,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:32

Sistema CECAM

(Página: 109 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
946	14896/2012	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, com alça e bico com jato potente. O produto deverá manter líquidos quente ou frios, dimensões aproximadas 144mm de comprimento x 118mm de largura x 313mm de altura. Em seu corpo deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante,	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1504	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	146,82
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1079	0/0	257.514.388-84	6370 - SAMUEL MIGUEL DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.605,18	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
109	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 02 , REF.AO CONTRATO 036/2009.	CO-C	26/2009	0,00	0,00	1.100,00
1156	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PAGTO DE MULTA E JUROS.	IS-C	0/0	4,36	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	29/2009	0,00	0,00	19.036,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 110 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).					
229	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,56
521	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,81
580	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,64
890	14919/2012	010.699.501/0001-61	5161 - LUIZ BERRO NETO - ME	Contratação de serviço para elaboração e criação com arte final dos carnes do IPTU 2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00
1048	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	107,50	0,00
1123	14991/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMICACAO PROPAGANDA E MA	Locação de 10 espaço publicitario outdoor medida 9x3 m, incluindo impressão de papel e colagem para divulgação do IPTU 2012.	IS-C	0/0	7.500,00	0,00	0,00
1124	14992/2012	009.028.602/0001-21	6322 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇ	Pagamento de curso " Vedações à Administração Publica no Ano Eleit oral" dia 02 de março de 2012. Participante Silvana Francinete da Silva.Pagamento de curso " Vedações à Administração Publica no Ano Eleitoral" dia 02 de março de 2012. Participante Regina Maria Rosado Pantano.Pagamento de curso " Vedações à Administração Publica no Ano Eleitoral" dia 02 de março de 2012. Participante Rafael Barbieri Pimentel da silva.	IS-C	0/0	2.700,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1075	0/0	370.676.658-25	6371 - CRISLAINE LOPES DA SILVA GONÇALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	423,32	0,00	0,00
1076	0/0	137.710.298-05	6372 - EDILENE RODRIGUES VERDILE BRAZ	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	653,52	0,00	0,00
1077	0/0	119.379.178-27	6373 - SUELI GONÇALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	278,40	0,00	0,00
1085	0/0	201.056.808-77	6377 - LUCIMAR DÁ SILVA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	551,36	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1082	0/0	140.701.138-35	6374 - EVANDRO CARLOS DORA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	931,99	0,00	0,00
1084	0/0	255.807.068-12	6376 - LEILA ROSA RESENDE SERELLO MORENO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	675,27	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1573	1444/2012	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P		PR-G	1/2011	0,00	262.675,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 111 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1575	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental, 1º ano, conforme descrito no Anexo I. Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 2º ano, conforme descrito no Anexo I. Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 3º ao 5º ano, conforme descrito no Anexo I. Kit de material escolar ao aluno do Ensino Fundamental (EJA), conforme descrito no Anexo I. Cola Branca 90 gramas, a base de água, não tóxica, lavável	PR-G	30/2010	4.361,00	0,00	0,00
1577	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Prendedor de roupa com corpo em polipropileno medindo 8cm x 1cm, contendo mola em arame anti-ferrugem, acondicionado em pacote com 12 unidades. Conter em seu corpo etiqueta adesiva com dados do fabricante Corda para varal nº 5, confeccionada em material plástico de polietileno tipo nylon resistente, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico com 10 unidades. Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionada em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americano	PR-G	30/2010	2.418,80	0,00	0,00
1623	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Copo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, colça e bico com jato potente. O produto Fosforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contendo	PR-G	30/2010	41.881,05	0,00	0,00

1805	1195/2012	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eVasoura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, comprimento de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e mar	IS-C	0/0	628.608,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	------------	------	------

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1083	0/0	296.935.148-07	6375 - GILMAR LUIS DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	341,09	0,00	0,00
1086	0/0	350.539.078-03	6378 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	6,94	0,00	0,00

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

1572	1444/2012	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Infantil Nível I, Nível II e Maternal, conforme descrito no Anexo I.	PR-G	1/2011	0,00	228.000,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	--------	------	------------	------

1580	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, Desinfetante com ação germicida e bactericida na frAGRANCIA pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, co adjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolilonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaLimpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloPedra sanitária redonda de 1ª. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: parafórmicoSabão em pedra, glicerinado neutro, em barra multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEsponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naFanelas para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionadoPá para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, comPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusoPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com	PR-G	30/2010	41.881,05	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------	---------	-----------	------	------

				rosca plástica na ponteira e gancho pláSaco plástico descartável, especial, extra - reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eVasoura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, leque de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e mar					
1581	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Prendedor de roupa com corpo em polipropileno medindo 8cm x 1cm, contendo mola em arame anti-ferrugem, acondicionado em pacote com 12 unidades. Conter em seu corpo etiqueta adesiva com dados do fabricCorda para varal nº 5, confeccionada em material plástico de polietileno tipo nylon resistente, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico com 10 unidadesLuva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionada em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americano	PR-G	30/2010	4.361,00	0,00	0,00
1619	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, colher e bico com jato potente. O produtoFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contendo	PR-G	30/2010	2.418,80	0,00	0,00
1802	1195/2012	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	Por trás das nossas paisagens – Biomas Brasileiros	IS-C	0/0	10.112,00	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1078	0/0	113.591.488-50	3764 - WILSON CAMILO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	32,33	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1576	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatanteCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragraência pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengueLimpador em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, água, essência, esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naFlanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor	PR-G	30/2010	41.881,05	0,00	0,00

				amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluídoPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinos plastificados, com rosca plástica na ponteira e gancho pláSaco plástico descartável, especial, extra reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir eVasoura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, leque de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e mar					
1578	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Prendedor de roupa com corpo em polipropileno medindo 8cm x 1cm, contendo mola em arame anti-ferrugem, acondicionado em pacote com 12 unidades. Conter em seu corpo etiqueta adesiva com dados do fabricante para varal nº 5, confeccionada em material plástico de polietileno tipo nylon resistente, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico com 10 unidadesLuva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionada em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americano	PR-G	30/2010	4.361,00	0,00	0,00
1579	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eCarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, colça e bico com jato potente. O produtoFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contendo	PR-G	30/2010	2.418,80	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									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
1819	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	54.150,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1126	14995/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Filtro de água em material atóxico, permite diversas aplicações, botão despressurizador, anel de vedação na tampa, estrutura para fixação de suporte na tampa, conexões de entrada e saída bitola 3/4", medida 310mm (altura) x 125mm (diâmetro), temperatura de operação 5°C min. a 50°C máx. Cor branco.	IS-C	0/0	91,20	0,00	0,00
1582	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	41.881,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 115 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1583	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<p>Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Cera líquida auto-brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti-derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, laje. Desinfetante com ação germicida e bactericida na frangância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politereftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água.</p> <p>Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Limpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo. Pedra sanitária redonda de 1ª. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico.</p> <p>Composição: paracloreto de benzênio. Sabão em pedra, glicerinado neutro em uso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovino. Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em embalagem plástica contendo 5 litros, essência de erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, c. Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido. Esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças.</p> <p>Constar na Flaneta para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidades. Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, m. Pano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com Papel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima de Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive. Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embudo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinos plastificados, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos. Saco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir Saco plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e Vasoura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, leque de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca.</p>	PR-G	30/2010	4.361,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 116 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1620	947/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Prendedor de roupa com corpo em polipropileno medindo 8cm x 1cm, contendo mola em arame anti-ferrugem, acondicionado em pacote com 12 unidades. Conter em seu corpo etiqueta adesiva com dados do fabricCorda para varal nº 5, confeccionada em material plástico de polietileno tipo nylon resistente, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico com 10 unidadesLuva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americano	PR-G	30/2010	2.418,80	0,00	0,00
1774	1094/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, colça e bico com jato potente. O produtoFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contendo	CO-C	13/2012	73.900,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1128	14997/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Borracha verde para desenho, macia, medindo 60mmx24mmx10mm.Caderno brochura capa dura ¼, costurado, com 96 folhas pautadas medindo 140mm x 200mm.	IS-C	0/0	1.800,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO									
1820	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Serviço de serralheiro para conserto porta cozinha, troca de chapa na parte inferior medida 0,900x0,700 cm(Emeb Florestan Fernandes).Confeção de 03 grades com tela ondulada 5/8 x 5/8, fio 12, medida 1.600x1.500 m (Emeb Conceição Aparecida Paes Mioralli).	PR-G	20/2010	81.320,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1081	0/0	079.323.768-82	5824 - ESTELICE DE JESUS DA CIRCUNZIÇÃO	Cesta Básica	IS-C	0/0	6.253,17	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
951	14963/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	3.276,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 117 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
981	14973/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional mente completo, polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico, com quantidade de MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e 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	0/0	0,00	885,00	0,00
982	14974/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Suplemento infantil hipercalórico, isento de gluten e lactose, possui sacarose. Clopidogrel 75 mgCloridrato de metilfenidato 36 mg	IS-C	0/0	0,00	471,63	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
86	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	0,00	3.440,00
88	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	0,00	3.010,00
106	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E	TP-C	7/2011	0,00	10.650,30	0,00
108	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E.	TP-C	7/2011	0,00	20.514,60	0,00
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	21/2010	0,00	0,00	8.800,00
167	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
228	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
497	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
1821	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	59.850,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1145	15000/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Água mineral 1,5 L	IS-C	0/0	167,20	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
520	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 118 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1099	14978/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Preservativo Masculino - (classe 1, tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resistência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e individualmente, 52mm. Certificado pelo INMETRO.	IS-C	0/0	0,00	7.935,84	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.509,53
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.250,51	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
851	333/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedra granitoPedrisco misto 0,5 (granito) - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão)	PR-G	11/2011	0,00	38.008,88	0,00
1127	14996/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Rolo de lâ de carneiro sem cabo 23cm (grande)Tinta piso liso concreto 18 ltTinta esmalte premium vermelho 3,6 lt	IS-C	0/0	799,90	799,90	0,00
1827	9076/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Bota de borracha na cor preta, até a virilha - n° 37/38Bota de borracha na cor preta, até a virilha - n° 39/40Bota de borracha na cor preta, até a virilha - n° 41/42Bota de borracha na cor preta, até a virilha - n° 43/44Luva de pvc verde forrada punho de 7cmAvental de raspasBota de borracha cano longo n.º 37/38, na cor pretaBota de borracha cano longo n.º 39/40, na cor pretaBota de borracha cano longo n.º 41/42, na cor pretaBota de borracha cano longo n.º 43/44, na cor pretaCapa de chuva amarela em PVC forrada, anatômica, resistente. Com capuz manga. Tamanho GG.Luva de borracha p/ eletrônica/capa de couro até 7000w.Luva tricotada 100% algodão, 4 fios, emborrachadas em latex natural na palma, punho elástico, modelo espalmado.Luva de raspas com reforço interno em raspas na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador, comprimento do punho 30cm.Máscara de proteção descartável para pó, tintas e outras químicas. Caixa com 50 unidade.Óculos de segurança com lente de policarbonato de alta resistência a impactos, apoio nasal feito do mesmo material da lente, proteção lateral para oferecer segurança ao usuário, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para atender os diferentes usuários, lentes anti-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-álérgico.Protetor auditivo tipo abafador, constituído por dois abafadores em forma de concha, montado em uma haste-suporte ajustável e adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador individualmente se aplique sob pressão.	CO-C	12/2012	59.613,20	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 119 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
177	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 111/2010.	IS-C	0/0	0,00	892.954,56	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1111	14986/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho para impressora HP 60 preto (CC640W). Cartucho para impres sora HP 60 color (CC643W).	IS-C	0/0	235,00	0,00	0,00
1129	14998/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Prancheta de madeira medida aproximada 26 alt x 19 larg x 4 cm profundidade	IS-C	0/0	99,60	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									
02.06.27.18.541.0074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.27.18.541.0074.1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.27.18.541.0074.1074.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.27.18.541.0074.1074.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1394	14987/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Roçadeira de lamina, capacidade do tanque de combustível 0,64 l, cilindrada 30,8 cm³, comprimento total 1,77 m, Peso 6,3 kg, potência 1,3 kW/1,8 CV .Roçadeira de nylon, capacidade do tanque de combustível 0,33 l, cilindrada 2 7,2 cm², comprimento total 1,47 m, peso 5,1 kg, potência 0,75 kW/1,0 CV .	IS-C	0/0	3.865,00	0,00	0,00
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1396	14987/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Protetor visual para rosto com 8", fabricado em acrílico transparente, com carneira de suspensão e catraca ajustável.Perneira em PVC para roçador com medidas definidas em legislaçãoProtetor auricular tipo fone(concha), com haste de suporte em nylon de lata resistente, conchas em pvc e espuma antialérgicas.	IS-C	0/0	666,00	0,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
557	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	0,00	0,00	21,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 120 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1121	14989/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Kit lanche contendo(01 iogurte de fruta, 01 fruta maça, 01 suco f ruta 300 ml, 02 lanches misto frio, 01 barrinha de cereal)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1796	14989/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche misto frioSuco de fruta 300 mlIogurte frutas 200 mlBarra cereal 25 gMaça unidade	IS-C	0/0	940,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1120	14989/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus rodoviario convencional + ingressos para 45 pess oas dia 28 de Fevereiro de 2012 com destino ao Zooparque Itatiba - SP, saída 7:30h - local Cras Pq Vitoria e retorno as 16:30h.	IS-C	0/0	1.160,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1109	14985/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Toner lexmark E 260A 11L	IS-C	0/0	2.514,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71.01 - TESOURO									
1260	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. DEBITOS ACORDADOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ENTE CAMARA MUNICIPAL.	IS-C	0/0	8.482,06	8.482,06	8.482,06
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1147	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	8,49	8,49	8,49



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: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 121 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1262	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR. RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
1822	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	115.235,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.332.354,24	1.478.173,23	57.912,69

Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2012

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

1274	15023/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de frios(queijo e presunto)Mini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoMini carolina recheada	IS-C	0/0	131,00	0,00	0,00
1275	15023/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de Frutas Sabores Variados. - 1 Litro	IS-C	0/0	17,70	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
97	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.200,00
837	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	219,86
1356	15017/2012	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Serviço de recondiçnamento parcial do cambio no veiculo Ducato P laca DBA 5926. Incluso peças e mão de obra.	IS-C	0/0	2.409,00	0,00	0,00

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

98	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.600,00
----	-----------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 122 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1227	15027/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, TIPO ESPECIAL, 0 km, MOTOR MINIMO 1.6 BI COMBUSTIVEL, COMPLETO, 04 ORTAS, COM SINALIZADOR E RADO COMUNICADOR, GUARDA PRESO, REFORÇO NOS BANCOS.EQUIPADO E ADESIVADO, NA COR BRANCA OU PRATA. Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Guarda Civil Municipal	IS-C	0/0	680,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
878	14955/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor LCD 21,5", com entrada RCA	IS-C	0/0	0,00	0,00	929,21
1660	11942/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Estante de aço desmontável, chapa 22, coluna 14, com reforço omega com 6 prateleiras, cor cinza, com trava de sistema X no fundo e nas laterais medidas 1,98m altura x 0,90m largura x 0,40 profundidade. Com os furos redondos.	CO-C	6/2012	0,00	23.400,00	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1060	0/0	160.853.238-08	6362 - JANUZA CORREIA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	112,74	0,00
1068	0/0	220.252.618-88	6024 - RAFAEL MONTEIRO LINO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	2.601,84	0,00
1069	0/0	169.357.968-57	5114 - RODLAINE DE CARVALHO MARIANO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	2.374,32	0,00
1071	0/0	174.493.028-70	4027 - RUTH CAMARGO TONELLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	4.138,20	0,00
1072	0/0	129.274.438-31	6368 - VERONICA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	1.387,51	0,00
1079	0/0	257.514.388-84	6370 - SAMUEL MIGUEL DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	1.605,18	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1232	15032/2012	011.003.547/0001-67	5603 - ECO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - E	Cilindro e pistão 38 mm I(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Gaiola a gulha (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Junta do cilindro (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Pino (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Trava do pistao(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Aneis (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Junta silnciador (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713) Silenciador (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Rolamento(Roçadeira Stihl FS220 O. S 5713)Retentor(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Junta do motor(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Vela de ignição (Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Filtro de ar(Roçadeira S tihl FS220 O.S 5713) Filtro adicional(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Mola recuo(Roçade ira Stihl FS220 O.S 5713)Peça do engate(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Botão giratori o carburador(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)Mola de embreagem(Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713)	IS-C	0/0	590,40	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	451,73	451,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 123 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1051	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	905,52	905,52
1090	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	275,00	275,00	0,00
1105	0/0	050.529.478/0001-81	5411 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	796,66	0,00	0,00
1108	0/0	050.529.478/0001-81	5411 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE F	REF. A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	2.585,56	0,00	0,00
1173	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO E REGISTRO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	197,98	197,98	0,00
1209	15010/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	135,00	0,00	0,00
1234	15032/2012	011.003.547/0001-67	5603 - ECO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - E	Serviço para retirar parafuso quebrado no veículo Kombi Placa BPY 8240	IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00
1248	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	Serviço de mão de obra para conserto da Roçadeira Stihl FS220 O.S 5713.	IS-C	0/0	507,37	507,37	0,00
1252	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7.661,19	7.661,19	0,00
1253	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.145,65	2.145,65	0,00
1306	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	149,07	149,07	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
879	14956/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Monitor de 18,5"led	IS-C	0/0	0,00	0,00	433,54
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
77	14097/2011	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNES DE IPTU E CARNES DE ISSQN, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	CO-C	83/2011	0,00	63.331,05	0,00
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	2.008,80	2.008,80
901	14925/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de ISS para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 3º porte - 51 a 100 g.	IS-C	0/0	0,00	65.895,70	0,00
1048	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	107,50
1049	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	580,50	580,50
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
1172	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	83,61	83,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:33

Sistema CECAM

(Página: 124 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1075	0/0	370.676.658-25	6371 - CRISLAINE LOPES DA SILVA GONÇALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	423,32	0,00
1076	0/0	137.710.298-05	6372 - EDILENE RODRIGUES VERDILE BRAZ	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	653,52	0,00
1077	0/0	119.379.178-27	6373 - SUELI GONÇALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	278,40	0,00
1085	0/0	201.056.808-77	6377 - LUCIMAR DÁ SILVA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	551,36	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.0025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUND.									
02.04.14.12.361.0025.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMET									
02.04.14.12.361.0025.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.14.12.361.0025.1025.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1258	9732/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	Readequação e Manutenção Geral na EMEB JOSÉ SEIXAS VIEIRA, situada na Rua Atlas s/nº - Vila Santa Rosa, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2 011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	TP-O	8/2011	211.028,63	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1056	0/0	275.341.558-78	6359 - ALEXANDRE PEREIRA SANTIAGO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	1.042,89	0,00
1058	0/0	221.151.218-64	6360 - ELIZABETE FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	870,04	0,00
1067	0/0	396.927.618-78	6367 - MILTON LUIS DE QUEIROZ SOBRINHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	594,27	0,00
1082	0/0	140.701.138-35	6374 - EVANDRO CARLOS DORA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	931,99	0,00
1084	0/0	255.807.068-12	6376 - LEILA ROSA RESENDE SERELLO MORENO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	675,27	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1235	15033/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	7.443,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 125 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Coleção Sítio do Picapau Amarelo: Caçadas do Pedrinho; As Novas Re inações de Narizinho; Geografia da Dona Benta; Calendário da Turma do Sítio; A Nova Aritmética da Emília; Emília e a Reforma da Natureza Coleção Achados e Perdidos. Coleção Coelho Sabido - 3º ano. Coleção 101 Exercícios. Coleção 102 Atividades Para Ler, E screver e Calcular. Coleção 103 Descobertas - Um Laboratório de Física Para Crianças.</p>									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1073	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.191,22	1.191,22	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1055	0/0	308.580.348-32	4861 - ALBA DE SOUSA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	158,51	0,00
1057	0/0	201.048.298-00	5256 - ELISANGELA CARLA NAZIOZENO PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	67,45	0,00
1059	0/0	403.352.428-20	6361 - FRANCIELE LEITE DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	178,55	0,00
1062	0/0	303.179.618-70	6364 - KAREN DE CASSIA BELTRAME CAIRES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	507,45	0,00
1063	0/0	348.479.338-42	6365 - LAYLA CRISTINA FONTAO MACHADO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	656,89	0,00
1065	0/0	302.879.968-59	4900 - MAGDA DAS DORES LACERDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	64,78	0,00
1066	0/0	324.360.378-17	6366 - MICHELLE NEVES ROCHA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	837,36	0,00
1083	0/0	296.935.148-07	6375 - GILMAR LUIS DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	341,09	0,00
1086	0/0	350.539.078-03	6378 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	6,94	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	101,90	101,90	0,00
1242	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	94,13	94,13	0,00
1243	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	214,33	214,33	0,00
1244	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	164,75	164,75	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOUREIRO									
1061	0/0	202.718.708-18	6363 - JOSE APARECIDO SAVAZI		IS-C	0/0	0,00	281,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 126 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1078	0/0	113.591.488-50	3764 - WILSON CAMILO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	32,33	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1218	15016/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Bujão PL3140 (veículo Placa DBA 5911)Óleo de motor (veículo Placa DBA 5926) Elemento(veículo Placa DBA 5926)Tampa(veículo Placa DBA 2051)Ponteiro 51224(veículo Placa DBA 5920)	IS-C	0/0	403,59	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001. REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	0,00	29.859,45
912	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.000,00
1196	15002/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	10.500,00	0,00	0,00
1202	15006/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de mão de obra com troca de peças incluindo(troca de embreagem completa, cilindro mestre e servo de embreagem, troca de óleo e filtros, óleo de cambio e diferencial, troca correia do motor, troca de 02 rolamentos do cardan) e serviço de solda suporte de escapamento, serviço manutenção no radiador e intercooler) no veículo onibus mercedes-bens Placa DBA 5911).	IS-C	0/0	1.595,00	0,00	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	45.276,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1237	15031/2012	002.266.399/0001-82	6384 - DGF COMERCIAL LTDA	Ferrolho de 3"União soldável 3/4"Arame galvanizado nº 14Interruptor de caixinha para ventilador	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	33/2010	0,00	0,00	44.789,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 127 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
913	0/0	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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.000,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
821	14941/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Saco plástico esterilizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.684,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em sacos. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Macaxeira fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Maquião de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades,	PR-G	21/2011	0,00	1.695,50	4.250,00

				<p>pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reabalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntegro, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntegra. Acondicionada em caixa Tomate sa-lada de boa qualidade gráudo, com polpa firme e íntegra. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntegra. Acondicionada em caixa Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntegra, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntegra. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e íntegra. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntegro. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntegra.</p> <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 de Coxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado Hambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolheadas, validade Músculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente em moida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em ca-Peito 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, ingredientes Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emulção de queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes Salsicha produto cárneo industrializado, com gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne 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 pap-Lagarto 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. Acondicionado Almondéga de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almondéguas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. D.Filé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Rolé, Presunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado (sobrecoxa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amido Cortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, sal, Fígado 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 Pedaçoes empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelada, 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</p>	PR-G	27/2011	0,00	0,00	40.670,74
854	327/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	30/2011	0,00	0,00	15.159,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 129 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
866	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em pacote de 5kg. Ingredientes: milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, corante natural vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros e especiarias genuínas, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, vilha, 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 sacos de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado. Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarina de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo material e substâncias terrosas, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéria estranha, primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento 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 deMassa alimentícia; seca para parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, espinafre desidratado, tomate de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento 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 deMassa alimentícia; seca para 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, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verde. Sal 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>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	6.180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 130 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitamina PP, vitamina Biotina, vitamina Inulina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acidez máxima 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.					
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.0037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.19.27.812.0037.1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1257	176/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	Readequação e Manutenção Geral da Quadra do Parque Paulista, localizada na Avenida Itararé - Parque Paulista, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	PR-G	8/2011	146.727,72	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1399	15038/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro de auto do veículo Corsa Cedan Classic 1.6 Life 4p/5p mec P lacada DBA 5913, modelo 2005/2005, cor branco, chassi 98GSA19N058220907, com garantias de:perda parcial do veículo, indenização integral	IS-C	0/0	1.999,87	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1052	0/0	319.015.378-70	6356 - DANIELLY SILVA		IS-C	0/0	0,00	1.679,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 131 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1053	0/0	066.570.848-38	6357 - JUREMA ,ALHEIROS HOREMANS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	4.124,40	0,00
1054	0/0	295.677.668-19	6196 - OSVALDO VINICIUS BILL PRIMO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	4.278,55	0,00
1081	0/0	079.323.768-82	5824 - ESTELICE DE JESUS DA CIRCUNZIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	6.253,17	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
450	14924/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmixex)	IS-C	0/0	0,00	2.400,00	0,00
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	14.320,00	0,00
1213	15011/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Lampada 02 polos (GM CORSA placa DBA 2037)Interruptor de oleo(GM C ORSA placa DBA 2037)Motor de passo(GM CORSA placa DBA 2037)Regulador de volta gem (GM CORSA placa DBA 5917)Estator (GM CORSA placa DBA 5917)Rolamento 62 01 (veiculo Celta Placa DBA 5917)Rolamento 6203 (veiculo Celta Placa DBA 5917)	IS-C	0/0	273,20	0,00	0,00
1214	15013/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Pastilha BFG 2317	IS-C	0/0	14,00	0,00	0,00
1215	15014/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Pastilha N710 (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Pastilha PD 118 (ve iculo sprinter Placa DBA 5912)	IS-C	0/0	120,90	0,00	0,00
1770	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 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 legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico polipropileno, íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência, corpo com graduação milimetrada, embolo com borracha na ponta, bico central adaptavel para sonda, esterilizado em raios gama ou oxidio 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, tantos lancetadores quanto solicitado, estimando-se a quantidade máxima em 1.000 lancetadoresAgente união fotopolimerizavel para esmalte e dentinaDigluconato de clorexidina - Solução Aquosa a 0,12%. Embalagem de 200ml. - com dados de identificação e data de fabricaçãoPasta profilática, contendo abrasivos suaves e aroma artificial com 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	0,00	25.285,31	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 132 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
88	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	0,00	6.450,00
96	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	26.750,00
838	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.837,85
1117	1554/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	102,15	0,00	0,00
1118	1553/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO D EMULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	459,70	0,00	0,00
1206	15009/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5928Serviço balanceamento veiculo Placa DBA 5928Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5912Serviço balanceamento veiculo Placa DBA 5912Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5916Serviço balanceamento veiculo Placa DBA 5916Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5917Serviço balanceamento veiculo Placa DBA 5917	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
1224	15025/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Lexmark E 120 (NIAC) com troca do cilindro fot condutor, reparo na unidade de fusão, revisão dos sensores, limpeza dos espelhos da unidade do laser, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. Conserto impressora Samsung ML 2010 (Saude) com reparo na unidade de fusão, conserto do mecanismo do tracionador do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	460,00	0,00	0,00
1228	15028/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Recarga de toner CE 505Recarga de toner samsung scx 5530Recarga de cartucho lexmark 27 colorRecarga de cartucho HP 122 -pretoRecarga de cartucho HP 122 -colorRecarga de cartucho lexmark 16 preto	IS-C	0/0	2.860,00	0,00	0,00
1276	15024/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de conserto central Pabx Corp 1600, fonte reguladores de v oltagem e processadores CPU.Serviço conserto mesa operadora TEE 1610 I Programação PABX corp 1600Instalação ramal administraçãoConserto aparelho de fax marca Panasonic modelo KX FT 981LA numero de serie 9BBWB039882, fonte, cabeça termica, ajustes roletas e limpeza.	IS-C	0/0	1.792,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1226	15026/2012	007.175.849/0001-45	4200 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP.	Solução tampão buffer @ 25° PH 10.01 - 500 mlReagente para cloro livre LR para 100 testes em póReagente para cloro total LR para 100 testes em pó	IS-C	0/0	2.180,00	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
824	14943/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Contratação de serviço para locação de 06(seis) tendas 4x4 mt para *Cadastro de Doadores de Medula Ossea*.	IS-C	0/0	0,00	3.820,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1225	15026/2012	007.175.849/0001-45	4200 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP.	Fotometro medidor de cloro livre totalAparelho medidor de PH, EC, RDS, °C testes	IS-C	0/0	1.616,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1113	1562/2012	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD		IS-C	0/0	153,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 133 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1119	1710/2012	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	204,30	0,00	0,00
1122	1858/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	510,80	0,00	0,00
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.286,51
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.307,68	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1198	15003/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de revisão completa de bomba injetora e bicos injetores no veículo caminhão CIV 8985. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C	0/0	3.818,00	0,00	0,00
1230	15029/2012	007.956.035/0001-48	6379 - DARCIO DA SILVA ME	Serviço de mão de obra com peças para revisão completa da suspensão o e freio, troca de embreagem no veículo Corsa Placa DBA 2042.	IS-C	0/0	650,00	0,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1111	14986/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho para impressora HP 60 preto (CC640W), Cartucho para impres sora HP 60 color (CC643W).	IS-C	0/0	0,00	235,00	0,00
1216	15015/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Induzido (caminhao chevrolet placa BPZ 0298)Porta escova (caminha o chevrolet placa BPZ 0298)Bucha (caminhao chevrolet placa BPZ 0298)Bendix (caminhao chevrolet placa BPZ 0298)Arruela (caminhao chevrolet placa BPZ 0298)Bateria CSV 51 53Lampada 01 polo(caminhao Placa BPZ 0295)Bucha(caminhao Placa BPZ 0295)BENDIX(CAMINHÃO PLACA BPZ 0295)Porta escova(caminhao Placa BPZ 0295)Bucha(caminhao Placa BPZ 0295)Chave maq grande(máquina Placa BPZ 0295)Chave maq peq (máquina Placa BPZ 0295)Induzido (máquina Placa BPZ 0295)Chave de pisca alerta (cami nhão Placa DBA 2055)Chave de seta (caminhao Placa DBA 2055)Chave de limpador (caminhão Placa DBA 2055)Rele de pisca (caminhao Placa DBA 2055)Rele auxiliar (caminhã o Placa DBA 2055) Lanterna traseiro (caminhao Placa DBA 2055)Sirene de ré (caminhao Placa DBA 2055) Cinta (caminhao Placa DBA 2055)Fio cabo - metrolentes(caminhao Placa DBA 2055) Lampada pingão(caminhao Placa DBA 2055)Lampada torpedô(caminhao Placa DBA 2055) Terminal grande(caminhao Placa DBA 2055)Porca(caminhao Placa DBA 2 055)Arruela pressão(caminhao Placa DBA 2055)Fio elétrico(máquina Placa PC 000 5)Botão (máquina Placa PC 0005)Terminal (máquina Placa PC 0005)Terminal grande(má quina Placa PC 0005)Tampa(máquina Placa PC 0005)Bendix(máquina Placa PC 0005)Bu cha 1(máquina Placa PC 0005)Bucha 2(máquina Placa PC 0005)Automatico(máquina Placa PC 0005)	IS-C	0/0	1.637,60	0,00	0,00
1219	15018/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP		IS-C	0/0	89,77	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 134 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1220	15019/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Bomba de combustível CIV 8987 Filtro ar CSV 5153Mangueira avanço (veiculo CSV 5153)Jogo de vela s(veiculo placa CSV 5153)Lampada de farol(veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Manivela de vidro(veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Puxador de porta(veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Maçaneta interna (veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Tampa volante(veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Polos(veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Lampada 1/4(v eiculo Caminhão Placa DBA 2049)Botão buzina (veiculo Caminhão Placa DBA 2049)	IS-C	0/0	242,00	0,00	0,00
1221	15020/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Disco de freio (máquina Placa PC 0005)Disco 4,0 mm (máquina Placa PC 0005)Disco 4,5 mm (máquina Placa PC 0005)Disco 4,25 mm (máquina Placa PC 0005)Disco 5,0 mm (máquina Placa PC 0005)Retentor (máquina Placa PC 0005)ANEL O RING Código 75287604 (maquina placa PC 0005)Filtro cod 7312431(máquina Placa PC 0005)Filtro hidráulico(máquina Placa PC 0005)Filtro cod 76028203(máquina Placa PC 0005)Junta cod 75208291(máquina Placa PC 0005)Junta cod 75287863(máquina Placa PC 0005)	IS-C	0/0	3.095,97	0,00	0,00
1222	15021/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 235 70r 16Pneu 16.8x28 - UTICâmara de ar KM 24Câmara de ar aro 25Pneu 175x70 - R-13- novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	7.966,00	0,00	0,00
1223	15022/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Óleo 15w40 para motor diesel, balde com 20 litros.Óleo hidráulico 68, API CG/4SJ (balde com 20 litros)	IS-C	0/0	5.391,44	0,00	0,00
1231	15030/2012	011.153.154/0001-30	6380 - LIBERTY COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	Distribuidor com instalação e regulagem (veiculo caminhão Placa CSV 5153)	IS-C	0/0	330,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
397	10490/2011	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.	IS-C	0/0	0,00	6.717,37	0,00
830	14947/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 1" com solda (máquina Placa SS 0003)Conserto de mangueira 1/4" (maquina RE 0007)Conserto mangueira 1/2"(maquina RE 0007)Conserto mangueira 1" (maquina PC 0006)Conserto de mangueira 5/8" (maquina RE 0008)Conserto mangueira 3/8"x1000 (maquina MN 0004)Conserto mangueira (veiculo BFW 3184)Conserto de mangueira 1/4" (veiculo Placa DBA 2053)Conserto de mangueira 1/4x1 400(veiculo Placa BFW 3184)Conserto de terminal de mangueira(veiculo Placa DBA 5909) Conserto de mangueira(veiculo Placa RE 0008)Conserto de mangueira(veiculo Placa MN 0004)	IS-C	0/0	0,00	0,00	845,60
1200	15004/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de solda no malhau e conserto da trava pé de apoio no veiculo Placa DBA 5902Conserto da bomba de lavar, troca de rolamentos, retentores e serviço de usinagem na máquina de lavar carros e caminhões.	IS-C	0/0	2.416,00	0,00	0,00
1201	15005/2012	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço mecanico para revisão geral na moto Titan Placa BFZ 3872Serviço de revisão elétrica na moto Fazer Placa BFZ 3879Serviço de revisão mecanica geral na moto Placa BFZ 3875	IS-C	0/0	237,00	0,00	0,00
1203	15007/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de alinhamento no veiculo Placa BVZ 1194Serviço de balanceamento no veiculo Placa BVZ 1194Serviço de alinhamento no veiculo Placa BFW 3184Serviço de balanceamento no veiculo Placa BFW 3184	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
1205	15008/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 5/8" (maquina RE 0008)	IS-C	0/0	35,00	0,00	0,00
1217	15015/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de revisão do motor de partida no caminhão Placa BPZ 0295Serviço de mao de obra elétrica no caminhão Placa DBA 2055	IS-C	0/0	305,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
880	14957/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	43,48



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: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 135 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
881	14957/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 06Caixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor pretoMo dulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 4,2 x 38 Cola para PVC 75grsCotovelo esgoto 4"x 90° bcoTubo PVC esgoto 100mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,70
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
529	14922/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2200 MMConector RJ -45Caixa 1P sistemaExtensão elétrica com 10 metrosFio cabo lógico 5x24 4PLâmpada fluorescente 40WTomada padrão 2P+T 10APilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesPino 3 saída 2P+T 10 AMPPino com adaptador 3 saída colorReator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.090,20
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
169	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	800,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1047	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	67.038,09	0,00
1787	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM.	IS-C	0/0	279,28	0,00	0,00
SUBTOTAL							482.704,67	333.887,81	274.185,97

Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

1329	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	514,54	514,54	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 136 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1318	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	235,97	235,97	0,00
1332	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.274,36	1.274,36	0,00
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	79.200,00	0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1326	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	446,43	446,43	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1342	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1554	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	360,44	360,44	0,00
1555	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	89,13	89,13	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1288	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 137 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
443	14915/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	0,00	632,92
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
659	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	78.922,02
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1060	0/0	160.853.238-08	6362 - JANUZA CORREIA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,74
1068	0/0	220.252.618-88	6024 - RAFAEL MONTEIRO LINO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.601,84
1069	0/0	169.357.968-57	5114 - RODLAINE DE CARVALHO MARIANO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.374,32
1071	0/0	174.493.028-70	4027 - RUTH CAMARGO TONELLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.138,20
1072	0/0	129.274.438-31	6368 - VERONICA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.387,51
1079	0/0	257.514.388-84	6370 - SAMUEL MIGUEL DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.605,18
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
441	14915/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Placa mãe ASUS M4A78LT-M LE AM3 SIV/RProcessador de memoria AMDX2 Dual Core- 3.0 GHzMemoria DDR3 1022 MHZ 2 GBGabinete ATX 4 baias - fonte 450WGravador de CD-RW / DVD -RWLeitor de cartão de memoria internoEstabilizador PC aut/115VTecl ado PS2 ABNT2Mouse óptico PS2HD 500GB Sata.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.485,71
442	14915/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	0,00	0,00	558,32
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		CO-C	91/2010	0,00	-3.895,00	-3.895,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 138 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1320	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	135,32	135,32	0,00
1339	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1559	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	295,30	295,30	0,00
1560	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.271,69	1.271,69	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1287	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
263	14898/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	2.158,95	2.158,95
1132	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA - PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA. CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	1.040,52	0,00	0,00
1150	15035/2012	096.477.575/0001-79	5196 - VOICOM TELEFONIA COMPUTADORIZA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação por meio da telefonia computadorizada para envio de disparos de mensagens pré-gravadas referente ao IPTU 2012, duração 30 segundos(tempo útil falado), tipo de ligação: simples para fixo.	IS-C	0/0	7.500,00	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1289	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	32,70	32,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:34

Sistema CECAM

(Página: 139 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1341	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	944,57	944,57	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 02.04.13.12.000 - Educação 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
661	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.103,11
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1085	0/0	201.056.808-77	6377 - LUCIMAR DA SILVA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	551,36
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
662	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,78
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
663	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,11
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
664	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	987,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 140 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1056	0/0	275.341.558-78	6359 - ALEXANDRE PEREIRA SANTIAGO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.042,89
1058	0/0	221.151.218-64	6360 - ELIZABETE FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	870,04
1067	0/0	396.927.618-78	6367 - MILTON LUIS DE QUEIROZ SOBRINHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,27
1082	0/0	140.701.138-35	6374 - EVANDRO CARLOS DORA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	931,99
1084	0/0	255.807.068-12	6376 - LEILA ROSA RESENDE SERELLO MORENO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	675,27
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
151	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	0,00	5.123,16
933	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	0,00	4.466,54
1304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.635,65	1.635,65	0,00
1322	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	674,13	674,13	0,00
1323	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	797,05	797,05	0,00
1338	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1511	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.002,31	1.002,31	0,00
1512	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	90,20	90,20	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1661	11942/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Mesa de professor em madeira revestida em melaminico na cor bege, estrutura metálica, pintura epóxi preto. Medida 1,20 x 0,60. Armário de aço montável, possui 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) reforços internos, puxador estampado na prpria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para a regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 (um) prateleira fixa para travamento das portas e 3 (três) reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Medidas: 2.000 x 1.200 x 400, confêArquivo em aço com 4 (quatro) gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Contém 4 (quatro) reforços internos tipo Z. Porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço n.º 16 (1,50) Estante de aço desmontável, reforçada, chapa 24, com pintura eletrostática epóxi na cor cinza, com 6 prateleiras. Medidas: 2,00 x 0,90 x 0,40 m. Mesa escrivaniinha com duas gavetas, revestimento laminado melaminico na cor bege, com estrutura metálica. Medidas: 1,20 x 0,70 m. Rack com rodinhas para televisor 29". Conforme descrição em anexo. Cadeira giratória, estofado com espuma injetada de alta densidade, tecido 100% poliéster e perfil de PVC nas bordas. Braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Bases giratórias da linha clássica nas cores cinza e preto, com opção de pistão a gás. Cadeira fixa, assento/encosto de espuma injetada revestida em tecido, estrutura 4 (quatro) pés "palito".	CO-C	6/2012	0,00	49.190,00	0,00
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1055	0/0	308.580.348-32	4861 - ALBA DE SOUSA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	158,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 141 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1057	0/0	201.048.298-00	5256 - ELISANGELA CARLA NAZIOZENO PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	67,45
1059	0/0	403.352.428-20	6361 - FRANCIELE LEITE DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	178,55
1062	0/0	303.179.618-70	6364 - KAREN DE CASSIA BELTRAME CAIRES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	507,45
1063	0/0	348.479.338-42	6365 - LAYLA CRISTINA FONTAO MACHADO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	656,89
1065	0/0	302.879.968-59	4900 - MAGDA DAS DORES LACERDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,78
1066	0/0	324.360.378-17	6366 - MICHELLE NEVES ROCHA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	837,36
1083	0/0	296.935.148-07	6375 - GILMAR LUIS DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	341,09
1086	0/0	350.539.078-03	6378 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,94
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
152	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI O OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	0,00	6.151,96
1313	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	313,63	313,63	0,00
1324	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.521,48	2.521,48	0,00
1340	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.151,86	1.151,86	0,00
1401	15039/2012	002.858.944/0001-20	3699 - EDITORA INFORMAL LTDA	Curso de capacitação para Agentes de Escolas nº 1. Oficina: "Formação de Funcionários Administrativos", dia 23 de fevereiro de 2012, 24 horas de curso presencial, turma A-B-C. Total 120 participantes.	IS-C	0/0	5.700,00	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
665	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.350,17
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1061	0/0	202.718.708-18	6363 - JOSE APARECIDO SAVAZI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	281,22
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
876	14953/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 142 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos municipais									
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
449	14923/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bolsa de P.V.C branca para baciaCaixa de descarga sem engate branco revestimento branco 400 mmTubo para caixa de descarga 40 mm	aCorda varal IS-C	0/0	0,00	0,00	91,71
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C	91/2010	0,00	-3.690,00	-3.690,00
1574	14258/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento de 195m² de piso paviflex com rodapé borracha, para a Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra a fim de retirar piso paviflex já existente no local, e preparação para recebimento de novo piso paviflex, da Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para colocação de piso paviflex, na Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra inclusa para revestimento de parede com 590m² de forro PVC. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 292m² de piso paviflex com rodapé borracha, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, afim de retirar piso paviflex já existente no local, e preparação para recebimento de novo piso paviflex, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, para colocação de piso paviflex, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha.	IS-C CO-C	11/2012	0,00	21.497,18	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1337	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.774,36	1.774,36	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	0,00	8.594,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 143 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</p> <p>Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Berinjani comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionado em caixa de madeira, pesando de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em sacos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Maçã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Mandioca graúda de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.</p> <p>Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa.</p> <p>Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo.</p> <p>Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Acondicionado em caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa de primeira qualidade graúda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa.</p> <p>Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 144 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
947	14895/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de carteirinha de regulamento para piscina, tamanho 6,5 x 9,5 cm, 4x1 cores tinta escaia e, supremo 250 gr, acompanha porta documento de PVC cristal 0,10 mm. Acabamento - corte, refil, brilho frente.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
1331	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	478,65	478,65	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
563	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	111,57
1087	944/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Contratação de empresa especializada para a realização do carnaval 2012 neste Município, com fornecimento de toda estrutura, conforme descrito no Termo de Referência constante do Anexo I, nos termos do solicitado pela Diretoria Municipal de Cultura.	PR-G	3/2012	0,00	0,00	100.500,00
1336	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.427,05	1.427,05	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1330	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	590,82	590,82	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
660	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	83.491,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 145 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1052	0/0	319.015.378-70	6356 - DANIELLY SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.679,82
1053	0/0	066.570.848-38	6357 - JUREMA, ALHEIROS HOREMANS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.124,40
1054	0/0	295.677.668-19	6196 - OSVALDO VINICIUS BILL PRIMO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.278,55
1081	0/0	079.323.768-82	5824 - ESTELICE DE JESUS DA CIRCUNZIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.253,17
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	1.664,00
1771	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote com 100 unidades. Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 13853 (cx 10) Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Único, estéril, Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno.	PR-G	32/2011	0,00	14.406,12	0,00

				o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente .Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda retal descartável, nº 06, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.Bisturi descartável com cabo nº 10, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidadesBisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com						
1773	0/0	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 oxigênio ou ar comprimido. 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.Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho médio, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de Esterilização; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Uso único, estéril, eEspéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 1 (pequeno), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Espéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 2 (médio), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	0,00	16.063,40	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO										
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico por radiologia (com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais correlatos, acessórios (se necessário), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do equipamento descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	0,00	0,00	37.500,00	
161	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO Nº 1 DE 2011 REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	309.562,49	
178	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO 005, REF CONTRATO 100/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO, INCLUIDA A COLETA DE MATERIAL, EXCLUSIVAMENTE P/ OS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRÉVIA REQUISIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA PRESTADORES DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	IS-C	0/0	0,00	152.115,78	0,00	
1286	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	24,10	24,10	0,00	
1294	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	609,93	609,93	0,00	
1317	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	927,78	927,78	0,00	
1333	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4.541,18	4.541,18	0,00	
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
02.05.22.10.000 - Saúde										
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO										
1297	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	133,24	133,24	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 147 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1328	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	619,50	619,50	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1348	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	646,67	646,67	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.064,27	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
850	332/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 3 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	17.305,90	0,00
856	12577/2011	010.826.183/0001-52	6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.	Tube de concreto armado, diâmetro nominal 0,60 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	17.000,00
1151	15034/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tela tapume laranja 1,20 mt	IS-C	0/0	137,00	137,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1325	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	285,28	285,28	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1308	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	349,86	349,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 148 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
874	14950/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Elemento (Caminhão Placa DBA 2055)Cruzeta (VW placa DBA 2059)Lanterna direita (VW Placa DBA 2059)Lanterna esquerda (VW Placa DBA 2059)PARAFUSO(CAMI NHÃO PLACA DBA 2059)Cabo de freio(veiculo caminhão placa BPY 8253)Cone xao(veiculo caminhão placa BPY 8253)Flexíveis(veiculo caminhão placa BPY 8253)Culca(veiculo caminhão placa BPY 8253)Aneis(caminhão Placa DBA 2054)Junta(caminh ão Placa DBA 2054)Cola junta(caminhão Placa DBA 2054)Tubo(veiculo Placa CIV 899 3)Retentor (veiculo Placa BFW 3184)Pivo super BFW 3184Filtro de ar (veiculo P laca BFW 3184)Filtro de oleo (veiculo Placa BFW 3184)Filtro de combustivel BFW 3184Elem ento (veiculo Placa BFW 3184)Filtro (veiculo Placa BFW 3184)Bujao(Caminhão Placa DBA 2 056)Tubo (Caminhão Placa DBA 2056)Junta 961088540184(VW placa DBA 2055)Junt a 711315C (VW placa DBA 2055)Junta 71121FF(VW placa DBA 2055)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.203,71
1355	15036/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Rolo de lâ sintetica 23 cmGarfo para roloGesso pacote de 1 kg	IS-C	0/0	296,34	0,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52.01 - TESOURO									
956	14967/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Impressora multifuncional de formato grande, com funções de impres são, cópia, digitalização, fax, jato de tinta e suporte multitarefa A10 - tamanho A3, velocidade impressão preto até 33 ppm, velocidade impressao color ate 32 ppm, qualidade de impressão colorida até 4.800 x 1200 DPI, processador 192 mhz, memória 128 MB.	IS-C	0/0	0,00	2.148,36	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1291	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	787,17	787,17	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES		IS-C	0/0	0,00	0,00	156,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 149 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,59
1319	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	158,20	158,20	0,00
1347	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.472,48	1.472,48	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1109	14985/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Toner lexmark E 260A 11L	IS-C	0/0	0,00	2.514,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
558	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,90
1327	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	696,97	696,97	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1263	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	2.379,97	2.379,97	2.379,97
1264	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,33	0,33	0,33
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
1130	244/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	68,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 150 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1265	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE MULTA PAGA, JULGADA PELO JARI, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	300,27	0,00	0,00
1266	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DAGUA REF. AO MES 01/2012 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2007.	IS-C	0/0	25,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							126.061,85	306.810,46	702.456,81

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2012

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.367 - Educação Especial

02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%

02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL

02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1095	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
SUBTOTAL							30,32	30,32	0,00

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2012

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.

02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1089	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	34.651,41	0,00
SUBTOTAL							0,00	34.651,41	0,00

Movimentação do dia 22 de Fevereiro 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

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO

448	14921/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	56,59
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 151 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Canaleta 20 x 10 x 2200 MMFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFiltro roloParafuso AA 4,2 x 38Parafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidades					
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
64	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO Nº 924/79.	IS-C	0/0	0,00	536,21	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
985	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Plug RR 3/4Veda rosca 50 m x 18mmBuchafix nº 08Buchafix nº 10Parafuso madeira 48 x 50Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 65Prego de aço 17x21 c/ 100 unidadesParafuso de madeira 6.1x65 com bucha 10Fio cabo lógico 5x24 4PArruela lisa zincada c/ 1/4Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 70Reator alto fator 2x40 bivoltEletrodo OK 4600 3.25 mm 1/8"Parafuso sextavado sob. 1/4x65	IS-C	0/0	0,00	0,00	178,94
986	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Oleo HP anticorrosivo 300 mlFechadura comumOculos segurança protet or incolorLuva PVC forrada 26 cm aspera 9. 1/2"Capa de chuva forrada GGcadeado 50 mmFechadura tubular pretaTelefone padrão com fioFiltro largoFechadura para portão inox	IS-C	0/0	0,00	0,00	291,51
987	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reparo válvula hidra luxoreparo acionador para válvulaCotovelo esg oto 4"x.90° bcoTubo PVC esgotto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	88,61
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
112	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	5.658,00	0,00
113	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	1.230,00	0,00
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
1105	0/0	050.529.478/0001-81	5411 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE F	REF. A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	796,66	0,00
1108	0/0	050.529.478/0001-81	5411 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE F	REF. A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO E REGISTRO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	2.585,56	0,00
1156	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PAGTO DE MULTA E JUROS.	IS-C	0/0	0,00	4,36	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
875	14952/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	300,30	300,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:35

Sistema CECAM

(Página: 152 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1335	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	868,37	868,37	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
233	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,75
280	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,60
519	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,62
677	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,47
705	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	159,48
707	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,20
729	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,81
731	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,81
735	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,78
763	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,41
771	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,55
773	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,61
1132	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA - PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	1.040,52	0,00
1168	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,67
1440	15052/2012	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Conserto de 02 (duas) máquinas de calcular eletrônica Olivetti Log o 692.Conserto de maquina de calcular eletrônica Sharp EL 1750V	IS-C	0/0	210,00	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1033	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	241,31
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
994	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	70,76



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: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 153 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
997	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	294,62
1001	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	78,87
1007	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,98
1010	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,41
1013	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.051,66
1016	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	162,37
1019	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	731,12
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
114	9216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM AREA TOTAL DE 666.05 M², NO BAIRRO DO JD. PROGRESSO NESTE MUNICIPI O, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	0,00	187.908,50
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
232	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	571,97
256	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	691,39
278	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	317,41
348	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	341,94
373	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,28
518	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	384,73
704	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.899,90
734	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	495,52
754	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.175,41
786	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,54
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
527	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
45	3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	1.281,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 154 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
46	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.281,13	0,00
133	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	0,00	1.724,80
134	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	0,00	4.743,20
179	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	CO-C	62/2011	0,00	0,00	2.164,50
1783	10505/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos do Sistema GPRS para centrais de alarme das unidades escolares, deste município.	CO-C	14/2012	30.000,00	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									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
846	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	45.790,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
990	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.473,30
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
845	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	68.400,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1087	944/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP		PR-G	3/2012	0,00	100.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 155 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para a realização do carnaval 2012 neste Município, com fornecimento de toda estrutura, conforme descrito no Termo de Referência constante do Anexo I, nos termos do solicitado pela Diretoria Municipal de Cultura.					
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
136	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 4 REF. AO CONTRATO 100/2009.	PR-G	23/2009	0,00	0,00	27.013,50
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
137	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 4 REF. AO CONTRATO 100/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.370,39
139	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.561,61
1025	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO 122/2008	PR-G	15/2008	0,00	0,00	3.194,40
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
429	14901/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso 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	0/0	0,00	0,00	1.025,10
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	3.956,00
870	14939/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	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. Lidocaína 2% - geléia 30g 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. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e aberta asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento PVPi - Povidone Aquoso 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. Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso INFANTIL; no tamanho XXG, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	428,81
1002	14939/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	521,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 156 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1277	15037/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml -caixa c/ 70 unid	IS-C	0/0	123,90	0,00	0,00
1278	15037/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frascoLidocaína 2% - geléia 30 G	IS-C	0/0	401,80	0,00	0,00
				Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de políester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.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.Lenço umedecido c/ 70 unidFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floccgel; para uso infantil; no tamanho EG de 15 a 24kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.					
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1024	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	20.030,00
1026	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO DE Nº 02 REF. AO CONTRATO 074/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.200,00
1117	1554/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	102,15	0,00
1118	1553/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO D EMULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	459,70	0,00
1228	15028/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Recarga de toner CE 505Recarga de toner samsung scx 5530Recarga de cartucho lexmark 27 colorRecarga de cartucho HP 122 -pretoRecarga de cartucho HP 122 - colorRecarga de cartucho lexmark 16 preto	IS-C	0/0	0,00	2.860,00	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
847	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	59.375,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
983	14975/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	1.238,20	0,00
984	14975/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	1.238,20	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1113	1562/2012	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD		IS-C	0/0	0,00	153,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 157 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1119	1710/2012	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	204,30	0,00
1122	1858/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	510,80	0,00
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.256,06	16.202,07
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
873	14949/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Pastilha DBA 2041Cabo de freio de mao (veiculo Saveiro Placa DBA 5 908)Filtro de combustivel(veiculo Kombi Placa BPY 8250)Platinado(veiculo placa B PY 8250)Filtro de ar (veiculo Kombi Placa DBA 2049)Filtro de oleo (veiculo Kombi Placa DBA 2049)Oleo de motor 20/50 (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Filtro de oleo (veicul o Saveiro Placa DBA 5909)Junta da tampa de valvula (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)COL A SILICONE PARA CARROMangueira de reserva de agua (veiculo Ipanema placa BVZ 0525) Jogo de pastilha (veiculo placa BVZ 1194)Tampa do distribuidor(veiculo Caminhão Pla ca DBA 2049) Acoplamento da alavanca (veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Kit embr eagem(veiculo Caminhão Placa DBA 2049)BATERIA 60 AMPERESBOBINA DE IGNIÇÃO(CORSA DBA 2042)Jogo de balancinho (GM CORSA placa DBA 2042)Cilindro mestre(GM CORSA placa DBA 2042)Filtro de oleo(GM CORSA placa DBA 2042)Filtro de combusti vel(GM CORSA placa DBA 2042)Mangueira do reservatorio com sensor(GM CORSA placa DBA 2042) Coxim do motor(GM CORSA placa DBA 2042)Comando(veiculo Placa DBA 2 042)Disco de freio(veiculo Placa DBA 2042)Tucho comando(veiculo Placa DBA 2042) Jogo de escovas (veiculo Placa DBA 2042)Kit rolamento traseiro(veiculo Placa DBA 2 042)Cilindro roda (veiculo Placa DBA 2042)Jg de lona traseiro(veiculo Placa DBA 2042)Cola(veiculo Placa DBA 2042)Jogo cabo de vela(veiculo Placa DBA 2042)Kit retifica cab eçote(veiculo Placa DBA 2042)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.937,50
884	14960/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inoxSifão sanfonado multiuso	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,36
885	14960/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40Wlâmpada incandescente 150wx127v E27Lâmpada incandescente 150W 220V E27Reator eletrônico 2x40W bivoltReceptáculo de latão E-27	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,14
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		CO-C	73/2011	0,00	0,00	6.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 158 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
814	14933/2012	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMNETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÃO Serviço de revisão mecânica geral na moto suzuki Placa BFZ 3292Ser viço de revisão geral na moto Fazer Placa BFZ 3875Serviço de revisão mecânica gera l na moto Fazer Placa BFZ 3879	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
980	14969/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corrente Sil MS 380 30 dentesCorrente Sil MS 310 36 dentesCorrente Sil MS 210 22 dentesCorrente Sil MS 170 22 dentesCorrente Kawashima E 4100 31 dentes	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.479,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52.01 - TESOURO									
869	14912/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	HD externo 1 TB pretoRoteador wireless 150 MBPSSMonitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	0,00	873,89
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
266	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
822	14942/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 159 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO				Porta completa em material eucatex miolo colmeia na cor cinza medi da 1,90 x 0,97. Suporte para teclado com rodízio Gaveteiro com 02 gavetas para mesa Paineis em divisória miolo colmeia cristal Perfil tipo "U" para acabamento de painel em divisória Perfil tipo "H" para acabamento de painel em divisória					
823	14942/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para montagem de divisória , 02 mesas e 01 balcão em material eucatex na cor cristal cinza.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.300,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
1029	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
1030	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO 02.08.35.06.000 - Segurança Pública 02.08.35.06.182 - Defesa Civil 02.08.35.06.182.1072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS 02.08.35.06.182.1072.2072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS 02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30.01 - TESOURO									
182	7471/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	TOALHA DE BANHO - COR BRANCA 100% ALGODÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	CO-C	43/2011	0,00	0,00	17.400,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1668	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	433,23	433,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 160 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1669	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FEP RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ANP	IS-C	0/0	229,37	229,37	0,00
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO									
1169	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
848	463/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	112.290,00
SUBTOTAL							38.266,67	138.461,48	626.488,69

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

1426	15050/2012	056.057.086/0001-43	6226 - RETIFICA ITATIBA	Oleo de motor (veiculo Placa DBA 2050)	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------	--	------	-----	-------	------	------

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

1356	15017/2012	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Serviço de recondiçionamento parcial do cambio no veiculo Ducato P laca DBA 5926. Incluso peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	2.409,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

1404	15041/2012	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de envelope timbrado com logo da PMFR 26X37 cm, papel kraft 80 gr. CTP. Prova digital. Faca especial, corte, vinco e colagem.	IS-C	0/0	1.125,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	----------	------	------

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52.01 - TESOURO

1412	15042/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	717,80	0,00	0,00
------	------------	---------------------	----------------------------	--	------	-----	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 161 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ventilador de mesa 400 mm, 03 velocidades.					
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1463	15053/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	142,80	0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1408	15042/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bivolt, com regulagem vertical.	IS-C	0/0	396,56	0,00	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS 02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1409	15042/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bivolt, com regulagem vertical.	IS-C	0/0	594,84	0,00	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1116	14988/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produto deverá manter líquidos quente ou frios, dimensões aproximadas 144mm de comprimento x 118mm de largura x 313mm de altura. Em seu corpo deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante.	IS-C	0/0	0,00	230,40	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 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1090	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F		IS-C	0/0	0,00	0,00	275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 162 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1209	15010/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	135,00	0,00
1425	15049/2012	047.874.433/0001-30	1119 - ESMALTAÇÃO CAIADO LTDA ME.	Serviço para retirar parafuso quebrado no veículo Kombi Placa BPY 8240	IS-C	0/0	5.500,00	0,00	0,00
1437	15051/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de placa de sepultamento numérica esmaltada à fogo model o oval do nº 26.256 à 27256	IS-C	0/0	234,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOIRO									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	520,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1123	14991/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Locação de 10 espaço publicitario outdoor medida 9x3 m, incluindo impressão de papel e colagem para divulgação do IPTU 2012.	IS-C	0/0	0,00	7.500,00	0,00
1136	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,19	6,19	0,00
1138	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	12,91	12,91	0,00
1140	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	7,30	7,30	0,00
1430	15051/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico 6x2Confeção de carimbo automatico 8x1	IS-C	0/0	96,50	0,00	0,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	8.000,00	704,75	704,75
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1344	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	575,76	575,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 163 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1346	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	88,21	88,21	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1321	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	146,94	146,94	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL 02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT 02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1584	2039/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	Readequação e Manutenção Geral na EMEB VILA BELA - QUADRA, situada na Rua Grécia s/nº, Vila Bela, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	PR-G	8/2011	111.514,95	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
353	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	676,56
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1078	0/0	113.591.488-50	3764 - WILSON CAMILO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,33
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1218	15016/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	403,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 164 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bujão PL3140 (veículo Placa DBA 5911)Óleo de motor (veículo Placa DBA 5926) Elemento(veículo Placa DBA 5926)Tampa(veículo Placa DBA 2051)Ponteiro 51224(veículo Placa DBA 5920)					
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1398	15047/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro do veículo VW / Gol City 1.0 ano 09/10 1.0 8v total flex, cor branco, Chassi nº 9BWAA05U3AT174988, placa DMN 6653.	IS-C	0/0	2.799,69	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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	1.179.525,93	0,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1414	15043/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fórmula de aminoácidos elementar e não alergênica, nutricionalment e completa, em pó, para crianças acima de 1 ano com alergias alimentares ou distúrbios da digestão. Isenta de proteína láctea, lactose, galactose, frutose, sacarose e glúten. A apresentação em lata de 400 g.	IS-C	0/0	4.120,00	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
853	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAcelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidad e externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlmeirão fresco de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento d e residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, co m polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânic os oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de servolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABata ta lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cort es). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, c ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal . Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfura ções e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e colo ração uniformes,	PR-G	21/2011	0,00	4.396,10	0,00

devido ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mandioca grão de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grão de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e maduro, com polpa íntacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, peso de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 10 unidades de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionada em caixa de Tomate salada de boa qualidade grão, com polpa firme e íntacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macerão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionada em caixa de Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e íntacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntacta.

327/2012 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA

PR-G 27/2011 0,00 6.283,39 0,00

854

Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 10 unidades de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionada em caixa de Tomate salada de boa qualidade grão, com polpa firme e íntacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macerão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionada em caixa de Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta. Isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e íntacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntacta.

0944	1327/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir de o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) meses 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 e carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Coxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.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, validade mínima de 03 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, livre de sujidades, larvas e parasitas. Acondicionado em caixa de papelão reforçada. Rótulo contendo data deMúsculo 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 05 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Patinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Peito 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, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Salsicha produto carne industrializado, tipo hot dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açogue adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) triturados e cozidos, deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estadoQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 9/2012Coxa 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 papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Lagarto 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. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 9/2012Filé 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 Roliço e Viola. Peças individuais pesando entre 100 e 150g. Deve ter Certificado de Inspeção Federal ou Estadual. Não deve conter adição de água para congelamento. Embalagem primária: Sacos de polietilenoPresunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado de caixa de papelão, pesando de 02 a 04kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 8 (decreto 12.486 de 20/10/78), normativa nº20 de 31 de Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com pele) - Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sódio (INS 452). NÃO CONTEM GLUTEN. Embalagem Primária: PEBD impresso, medindo 36,5 x 47cm x 0,120. Transparente, resistenteCortes 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, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sódio (INS 452). NÃO CONTEM GLUTEN. Embalagem primária: PEBD impresso, medindo 36,5 x 47cm x 0,1Fígado 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 transparentes, atóxico, pesando entre 1 a 2kg. Acondicionada em caixas de papelão, reforçadas e lacradas. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes e carimbo do SIF ou SISP.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 9/2012Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 9/2012	PR-G	27/2011	0,00	19.398,49	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
- 02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
- 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
- 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO

1284	15048/2012	011.470.719/0001-02	6385 - MARCELO PEREZ GALDEANO EQUIPAMEN		IS-C	0/0	2.430,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 167 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Kit oxigenio contendo: cilindro de aluminio 270 x 111 mm, regulado r economizador, cânula nasal dual, e bolsa para conservar.									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	4.264,00	0,00
1213	15011/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Lampada 02 polos (GM CORSA placa DBA 2037)Interruptor de oleo(GM C ORSA placa DBA 2037)Motor de passo(GM CORSA placa DBA 2037)Regulador de volta gem (GM CORSA placa DBA 5917)Estator (GM CORSA placa DBA 5917)Rolamento 62 01 (veiculo Celta Placa DBA 5917)Rolamento 6203 (veiculo Celta Placa DBA 5917)	IS-C	0/0	0,00	273,20	0,00
1215	15014/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Pastilha N710 (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Pastilha PD 118 (ve iculo sprinter Placa DBA 5912)	IS-C	0/0	0,00	120,90	0,00
1421	15045/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Rosuvastatina calcica 10 mgGlimepirida 4 mgGlimepirida 2 mgVildagliptina 50 mg	IS-C	0/0	288,44	0,00	0,00
1585	1126/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Insulina Glargina 100 UI	PR-G	29/2011	9.270,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1267	2778/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	102,16	102,16	0,00
1345	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	567,73	567,73	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	6.500,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.538,45	11.591,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:36

Sistema CECAM

(Página: 168 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1416	15040/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Grama esmeralda em placas para jardinagem	IS-C	0/0	5.690,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1198	15003/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de revisão completa de bomba injetora e bicos injetores no veículo caminhão CIV 8985. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	3.818,00	0,00
1432	15051/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico médio	IS-C	0/0	39,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1135	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	105,11	105,11	0,00
1137	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	213,28	213,28	0,00
1139	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	146,24	146,24	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
820	14938/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Lamina com 8 furos(veiculo Placa MN 0005)Parafuso lamina(veiculo Placa MN 00045)Porca lamina(veiculo Placa MN 0005)	IS-C	0/0	0,00	852,00	0,00
1129	14998/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Prancheta de madeira medida aproximada 26 alt x 19 larg x 4 cm profundidade	IS-C	0/0	0,00	99,60	0,00
1216	15015/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Induzido (caminhão chevrolet placa BPZ 0298)Porta escova (caminhão chevrolet placa BPZ 0298)Buchas (caminhão chevrolet placa BPZ 0298)Bendix (caminhão chevrolet placa BPZ 0298)Arruela (caminhão chevrolet placa BPZ 0298)Bateria CSV 51 53Lampada 01 polo(caminhão Placa BPZ 0295)Buchas(caminhão Placa BPZ 0295)BENDIX(CAMINHÃO PLACA BPZ 0295)Porta escova(caminhão Placa BPZ 0295)Buchas(caminhão Placa BPZ 0295)Chave maq grande(máquina Placa BPZ 0295)Chave maq peq (máquina Placa BPZ 0295)Induzido (máquina Placa BPZ 0295)Chave de pisca alerta (caminhão Placa DBA 2055)Chave de seta (caminhão Placa DBA 2055)Chave de limpador (caminhão Placa DBA 2055)Rele de pisca (caminhão Placa DBA 2055)Rele auxiliar (caminhão Placa DBA 2055)Lanterna traseiro (caminhão Placa DBA 2055)Sirene de ré (caminhão Placa DBA 2055)Cinta (caminhão Placa DBA 2055)Fio cabo - metroLentes(caminhão Placa DBA 2055) Lampada pingão(caminhão Placa DBA 2055)Lampada torpedeo(caminhão Placa DBA 2055) Terminal grande(caminhão Placa DBA 2055)Porca(caminhão Placa DBA 2055)Arruela pressão(caminhão Placa DBA 2055)Fio elétrico(máquina Placa PC 000 5)Botão (máquina Placa PC 0005)Terminal (máquina Placa PC 0005)Terminal grande(máquina Placa PC 0005)Tampão(máquina Placa PC 0005)Bendix(máquina Placa PC 0005)Buchas 1(máquina Placa PC 0005)Buchas 2(máquina Placa PC 0005)Automatico(máquina Placa PC 0005)	IS-C	0/0	0,00	1.637,60	0,00
1219	15018/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	89,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 169 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1221	15020/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Bomba de combustível CIV 8987 Disco de freio (máquina Placa PC 0005)Disco 4,0 mm (máquina Placa PC 0005)Disco 4,5 mm (máquina Placa PC 0005)Disco 4,25 mm (máquina Placa PC 0005)Disco 5,0 mm (máquina Placa PC 0005)Retentor (máquina Placa PC 0005)ANEL O RING Código 75287604 (máquina placa PC 0005)Filtro cod 7312431(máquina Placa PC 0005)Filtro hidráulico(máquina Placa PC 0005)Filtro cod 76028203(máquina Placa PC 0005)Junta cod 75208291(máquina Placa PC 0005)Junta cod 75287863(máquina Placa PC 0005)	IS-C	0/0	0,00	3.095,97	0,00
1223	15022/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Óleo 15w40 para motor diesel, balde com 20 litros.Óleo hidráulico 68, API CG/4SJ (balde com 20 litros)	IS-C	0/0	0,00	5.391,44	0,00
1442	15053/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Rejunte brancoParafuso sextavado rosca soberba 1/4x55 com bucha 10Boia PVC 3/4	IS-C	0/0	20,27	0,00	0,00
1462	15053/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W	IS-C	0/0	78,75	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1200	15004/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de solda no malhau e conserto da trava pé de apoio no veículo Placa DBA 5902Conserto da bomba de lavar, troca de rolamentos, retentores e serviço de usinagem na máquina de lavar carros e caminhões.	IS-C	0/0	0,00	2.416,00	0,00
1205	15008/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 5/8" (maquina RE 0008)	IS-C	0/0	0,00	35,00	0,00
1217	15015/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de revisão do motor de partida no caminhão Placa BPZ 0295S serviço de mão de obra elétrica no caminhão Placa DBA 2055	IS-C	0/0	0,00	305,00	0,00
1334	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.969,57	1.969,57	0,00
1434	15051/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico médio	IS-C	0/0	78,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Alcatra em Bife.Lagarto em peça.Coxa e sobrecoxa de frango congelado.Patinho moído.Linguica fresca toscanaQueijo mussarela fatiadaPresunto fatiadoSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) triturados e cozidos, deverá ser preparada com carnes e tocinhos em perfeito estaHamburger Bovino	IS-C	0/0	1.533,65	0,00	0,00
1420	15044/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Refrigerante pet 2 litros Guaraná	IS-C	0/0	119,76	0,00	0,00
1422	15046/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Arroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 1kgFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloAçúcar refinado embalagem 1 kgCafé em pó 1 radicionalatorrado e moído embalagem de 500 gramasMacarrão espaguete com ovos pacote 500grMacarrão talharim pacote 500grMassa para Lasanha, pacote com duzentos e cinquenta gramas (250g).Macarrão penne pacote 500gBatata palha embalagem 140gFarinha de trigo tipo 1, obtida do trigo moído, limpo, desesgerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesFarinha de mandioca, crua, branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 7 meses a contar da data de entrega. Embalagem com peso mínimoVinagre tinto 750 mlColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especiarias genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isentados de materiais estranhosCaldão de Carne %gordura.Caldão de Galinha % gordura.Alho picado 500 grsAmaciante de carne 120gSal mais minerais light embalagem 1 kgCreme de cebola 68gTempero fondor vidro 120gAçocolado em pó lata 400 grsÓleo comestível de girassol, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Azeite extra virgem lata 500mlFermento biológico seco para pão 100gFermento em pó lata 100 grsMilho verde em conserva - 200grErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grsLeite em conserva 200grMolho de tomate 395grLeite semi desnatado.Creme de leite 300grLeite condensado 395grLeite de CocoMargarina com sal em embalagem de 500 grRequeijão cremoso -copo de 250 grsQueijo ralado pct 50 grsAzeitona verde com caroço - vidro 500grPalmito picado vidro 500grGeléia sabor morango 230 grsBiscoito salgado 400 grsBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito wafer sabor chocolate 145 grs c/ 40 unidadesBiscoito maisena 200 grsPessego em calda - 440gDoce de leite embalagem 400	IS-C	0/0	4.844,24	0,00	0,00

1423	15046/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	<p>grsAbacaxi em calda 440grCoco em flocos - 100gPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grGelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sabor maracuja 85gGelatina em pó sabor pessego (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Gelatina em pó sabor tuti frut (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Chantilly em pó.Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujaSuco em pó 15x36 grs - sabor pessegoSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor maçãArmo de milho cx 500grFubá pacote 500 grsMilho de pipoca natural com sal para microondas embalagem 100 gCheiro verde (coentro e cabolinha)</p> <p>Absorvente suave sem abas com 10 unidadesDesodorante feminino 200 mlDesodorante masculino 200 mlAparelho para barbear descartávelEscova de dente a dulo-maciaCreme dental c/ 90 gLuva descartável tamanho P - caixa 100 unidTouca descartável com 100 unidadesSabão líquidoSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfLustra moveis com 200 mlDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteAlcool líquido 1 litroÁgua sanitária - 1 litroLimpador instantâneo multi -uso - frasco c/ com 500 mlDetergente líquido neutro frasco c/ 500 mlEsponja para louça tipo dupla facePapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pte. C/ 1000 fis.Papel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Saco para lixo (branco) 60 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (branco) 50 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (branco) 40 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (branco) 20 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 100 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 60 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 50 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 20 litros -pct c/ 10 unidadesSaco para lixo (preto) 15 litros -pct c/ 10 unidadesVassoura de piaçava sintética com caboLimpa alumínio - frasco c/ 500 mlPapel toalha para cozinha branco com 2 rolosLuva de borracha - tamanho P, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.Luva de borracha - tamanho M, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.Luva de borracha - tamanho G, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.</p> <p>Saquinho plástico para embalar alimentos tamanho médioSacola plastica branca PPapel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eFóforo acondicionado em maço com 10 caixasPalito de dente caixa com 100 unidadesPapel manteiga 7,5 X 29 cm de larguraSaco de papel branco para hot dog c / 500 unidadesColher descartável para sobremesa c/ 1000 unidades</p>	IS-C	0/0	2.510,06	0,00	0,00
1424	15046/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	<p>Saquinho plástico para embalar alimentos tamanho médioSacola plastica branca PPapel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eFóforo acondicionado em maço com 10 caixasPalito de dente caixa com 100 unidadesPapel manteiga 7,5 X 29 cm de larguraSaco de papel branco para hot dog c / 500 unidadesColher descartável para sobremesa c/ 1000 unidades</p>	IS-C	0/0	342,10	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1668	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FEP	IS-C	0/0	0,00	0,00	433,23
1669	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ANP	IS-C	0/0	0,00	0,00	229,37
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
1130	244/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	REEMBOLSO DE MULTA PAGA, JULGADA PELO JARI, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	68,10	0,00
1265	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DAGUA REF. AO MES 01/2012 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2007.	IS-C	0/0	0,00	300,27	0,00
1266	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO		IS-C	0/0	0,00	25,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 171 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1271	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF. A LUZ E AGUA DO CORREDOR, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2007	IS-C	0/0	10.232,79	10.232,79	0,00
SUBTOTAL							1.356.231,53	88.985,33	13.943,23

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO

423	14891/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de queijoFolhado de queijo e presuntoMini croissant escr. ola c/ queijoMini sonho com cremePetfour de limão (brioche)Mini carolina com recheio de doce de leiteLanche de metro com recheio sortidoSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,20
1597	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	1.688,10	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									

1525	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,50	74,50	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									

1463	15053/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorecente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	142,80	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									

1028	12741/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		CO-C	2/2012	0,00	34.553,96	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	--------	------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 172 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Calça Tamanho 40, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper e bolsos externos de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Bolsos internos, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois bolsos laterais. Calça Tamanho 42, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper e bolsos externos de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Bolsos internos, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois bolsos laterais. Calça Tamanho 44, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper e bolsos externos de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Bolsos internos, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois bolsos laterais. Calça Tamanho 46, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper e bolsos externos de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Bolsos internos, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois bolsos laterais. Calça Tamanho 48, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper e bolsos externos de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Bolsos internos, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois bolsos laterais. Camisa Tamanho 03, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapados com botões, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra. Camisa Tamanho 04, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapados com botões, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra. Camisa Tamanho 05, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapados com botões, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra. Camisa Tamanho 06, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapados com botões, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra. Cinturão de nylon trançado, na cor azul, com arremate de metal prateado na extremidade e com fivela de metal prateado transpassada. Jaqueta confeccionada em tecido misto (poliéster/algodão), na cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com enchimento em lã acrílica. Abertura frontal do zíper do tamanho necessário encoberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com botão de pressão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. Tamanho M. Jaqueta confeccionada em tecido misto (poliéster/algodão), na cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com enchimento em lã acrílica. Abertura frontal do zíper do tamanho necessário encoberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com botão de pressão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. Tamanho G. Jaqueta confeccionada em tecido misto (poliéster/algodão), na cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com enchimento em lã acrílica. Abertura frontal do zíper do tamanho necessário encoberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com botão de pressão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. Tamanho M. Capote de lã tipo sobretudo, com abertura frontal, na cor azul marinho. Tamanho M. Capote de lã tipo sobretudo, com abertura frontal, na cor azul marinho. Tamanho M. Capote de lã tipo sobretudo, com abertura frontal, na cor azul marinho. Tamanho M. Capote de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e capuz. Tamanho M. Capote de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e capuz. Tamanho GG. Cinturão de couro, confeccionado em soleta curtidora (ótima qualidade), com velcro em sua parte interna que servirá para ajustes do cinto. Coldre para revólver calibre 38 confeccionado em soleta preta modelo saque rápido. Porta algemas em formato bolsa, confeccionado em soleta, tendo um recorte em formato de semi círculo, com tampa do mesmo material e fechado por botão de pressão. Porta munição no formato de botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo da PMS), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha. Tamanho 39. Botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo da PMS), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha. Tamanho 40. Botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo da PMS), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha. Tamanho 41. Botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo da PMS), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha. Tamanho 42. Botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo da PMS), estampa lisa, isenta de cortes,</p>					

cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tomazelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha. Tamanho 43. Bota cano longo para motociclista, confeccionada em couro

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

955	14966/2012	005.215.924/0001-29	6351 - BENEDITO BERNARDO DO NASCIMENTO	Confeção de grade de protecao para porta com 2,15 m altura x 0,86 cm largura, com quadro fechadura e dois trincosConfeção de grade para vitraux com 3,10 m largura x 1,10 m alturaColocação de fechadura par na porta da frente chave tetra, e um ferrolho.Conserto de capa porta e troca de perfil tee amassado	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO

58	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES Nº 361, EM FRANCO D A ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	1.033,16	0,00
1096	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
1804	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI
02.01.05.04.000 - Administração
02.01.05.04.122 - Administração Geral
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO

1522	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	317,89	317,89	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID
02.02.06.04.000 - Administração
02.02.06.04.122 - Administração Geral
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO

35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		IS-C	0/0	0,00	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: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 174 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00	
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO										
02.02.07.04.000 - Administração										
02.02.07.04.122 - Administração Geral										
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOUREIRO										
1279	0/0	362.677.048-66	6386 - PRISCILA MAIARA SOARES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	8.559,53	8.559,53	0,00	
1281	0/0	263.194.268-02	3192 - REGINA MARIA ROSADA PANTANO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	26.115,55	26.115,55	0,00	
1282	0/0	090.137.348-63	6213 - SYLVIA DINAH BERRUEZZO MOLINARI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.771,97	4.771,97	0,00	
1283	0/0	323.373.778-57	6388 - VICTOR JOSE COSTA ZUZA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.845,97	1.845,97	0,00	
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO										
953	14964/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Braço de chuveiro aluminio 40 cmChuveiro maxi ducha 220VFlô Cabo I ógico 5x24 4PPassa fio alma aço 20 mtsBroca de aço rápido 3/16Broca de aço rápido 8.00mm 5/16	IS-C	0/0	0,00	0,00	923,31	
954	14964/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Registro de pressão 3/4" com acabamentoLuva azul 3/4"Adaptador PVC 3/4" marromCotovelo marrom 3/4 x 90Flange 3/4" pvc marromTubo PVC marrom 3/4 25 mmRegistro de gaveta 3/4 com acabamentoVeda rosca 50m x 18 mmTe azul 3/4	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,65	
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	16.807,50	0,00	0,00	
1592	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	1.408,07	0,00	0,00	
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO										
39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00	
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00	
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	5.340,44	0,00	
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.314,25	0,00	
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA		IS-C	0/0	0,00	1.182,08	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 175 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.					
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	5.853,16	0,00
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	2.195,57	0,00
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	838,93	838,93
1093	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
1098	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,64
1534	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	303,04	303,04	0,00
1539	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	83,71	83,71	0,00
1689	15087/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Abertura de fechadura de armário e troca de fechaduraColocação de fechadura tetraCopia de chave yaleConserto de fechadura de armárioConserto de fechadurabola	IS-C	0/0	181,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1627	15057/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de alumínio com 05 degraus	IS-C	0/0	187,66	0,00	0,00
1628	15057/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Extensão elétrica com 5 metros	IS-C	0/0	30,62	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
32	0/0	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008	IS-C	0/0	0,00	750,00	750,00
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
1091	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,16
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1633	15058/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME		IS-C	0/0	1.448,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 176 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Arquivo de madeira 4 gavetas para pasta suspensa cor gelo.									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
77	14097/2011	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNES DE IPTU E CARNES DE ISSQN, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	CO-C	83/2011	0,00	0,00	63.331,05
1097	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,59
1251	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,19
1440	15052/2012	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Conserto de 02 (duas) máquinas de calcular eletronica Olivetti Log o 692.Conserto de maquina de calcular eletronica Sharp EL 1750V	IS-C	0/0	0,00	210,00	0,00
1524	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	390,32	390,32	0,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	77,45	77,45
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B. JD. DAS JABÓTICABEIRAS, OND E FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	5.800,75	0,00
809	14906/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para conserto PABX, mesa operadora e substituição de 06(se is) modelos de proteção linha telefonicas na Secretaria de Educação.Serviço para substituição de duas placas tronco central PABX 10040, defeito(raio), correspondente a quatro linhas telefonicas programação.	IS-C	0/0	0,00	742,00	0,00
1246	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,56
1354	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	90,02	90,02	0,00
1533	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	586,17	586,17	0,00
1543	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.204,80	1.204,80	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1075	0/0	370.676.658-25	6371 - CRISLAINE LOPES DA SILVA GONÇALVES		IS-C	0/0	0,00	0,00	423,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 177 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1076	0/0	137.710.298-05	6372 - EDILENE RODRIGUES VERDILE BRAZ	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	653,52
1077	0/0	119.379.178-27	6373 - SUELI GONÇALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	278,40
1280	0/0	199.973.608-77	6387 - MABILA DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	608,94	608,94	0,00

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**02.04.14.12.000 - Educação****02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental****02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.****02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

826	14945/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	<p>Livro "As Inteligências múltiplas e seus estímulos". Autor Celso Antunes. Editora Papyrus.Livro "Brincadeiras Musicais" (Palavra Cantada). Autor Sandra Peres Paulo Tait. Editora Ed Melhoramentos.Livro "De volta ao Quintal Mágico" - A Educação Infantil na Te-arte. Autor Dulcilia Shroeder Buitoni. Editora Ágora.Livro "Imagens que falam" - Leitura de Arte na escola. Autor Maria Helena Wagner Rossi. Editora Mediação.Livro "Iniciação a arte para crianças pequenas". Autor Maryann F. Kohl. Editora Artmed.Livro "O que todo professor precisa saber sobre neurologia". Autor Vicente José Assencio Ferreira. Editora Pulso Editorial.Livro "A criança na fase inicial da escrita. Autor Ana Luiza Bustamante Smolka. Editora Cortez.Livro "A Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental – tecendo fios do ensinar e do aprender". Autor Adair Mendes Nacarato, Brenda Leme da Silva Mengali, Carmen Lúcia B. Passos. Editora Autêntico.Livro "A Prática da Educação Física na Escola" - Autor Alfredo Melhem. Editora Sprint.Livro "Além da Alfabetização" - Autor Tolchinsky, Lilianna Teberosky, Ana. Editora Ática.Livro "Aprender a Ler e a Escrever" - Autor Ana Teberosky e Teresa Colomer. Editora Artmed.Livro "Aprender e Ensinar na Educação Infantil" - Autor Eulalia Bassetas, Teresa Hughet e Isabel Solé. Editora Artmed.Livro "Atividades Lúdicas Para Educação Infantil" - Autor Maluf, Angela Cristina Munhoz. Editora Vozes.Livro "Aula nota 10 49 técnicas para ser um professor campeão de audi" - Autor Doug Lemov. Editora Fundação Lemann.Livro "Contextos de alfabetização inicial" - Autor Ana Teberosky, Marta Soler Gallart e Cols. Editora Artmed.Livro "Educação Física adaptada" - Atividades Especiais. Autor Vanja FERREIRA. Editora Sprint.Livro "Educação Física Escolar" - Autor Edison Jesus Manoel. Editora EPU Editora.Livro "Educação Física no Ensino Fundamental" - Autor Marcia Regina Grespan. Editora Papyrus.Livro "Educação Infantil – Saberes E Fazeres Da Formação de Professores" - Autor Ostetto, Luciana Esmeralda. Editora Papyrus.Livro "Educação Infantil Pra que te quero?" - Autor Craidy, Carmem Maria kaaercher, Gládis E. Editora Artmed.Livro "Educação Infantil: Prioridade imprescindível" - Autor Celso Antunes. Editora Vozes.Livro "Educação Infantil" - Autor Negrine, Aírton da Silva. Editora Educus.Livro "Ensinando aos Pequenos: de zero a três anos" - Autor Alessandra Arce/Ligia M. Martins. Editora Alinea.Livro "Ensinar – Tarefa para profissionais" Autor Lerner, Délia Perez, Tereza. Editora Recorde.Livro "História da vida privada no Brasil" (volume 2 -Império: a corte e a modernidade nacional. Autor Vários autores. Editora Companhia das Letras.Livro "História da vida privada no Brasil" (volume 3 -República: da Belle Époque à Era do Rádio. Autor Vários autores. Editora Companhia das Letras.Livro "História das crianças no Brasil" - Autor Mary Del Priore (Org.). Editora Contexto.Livro "História Em Quadrões Com a Turma Da Mônica Mauricio de Sousa"- Autor Mauricio de Sousa. Editora Globo.</p>	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.669,75
1573	1444/2012	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental, 1º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 2º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 3º ao 5º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar ao aluno s do Ensino Fundamental (EJA), conforme descrito no Anexo I.Cola Branca 90 gramas, a base de água, não tóxica, lavável	PR-G	1/2011	0,00	104.520,00	0,00

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

1343	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	140,59	140,59	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	--------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 178 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1350	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1352	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	283,44	283,44	0,00
1517	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	70,76	70,76	0,00
1541	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	784,92	784,92	0,00
1545	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	30,43	30,43	0,00
1591	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m. desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	28.875,00	0,00	0,00

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

827	14945/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Livro "Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação" - Autor Tizuco Mochida Kishimoto. Editora Cortez.Livro "Jogos Projetos e Oficinas para Educação Infantil" Autor Marília Centurión [et al]. Editora FTD.Livro "Ler e escrever na escola: O real, o possível e o necessário"- Autor Lerner, Delia. Editora Artmed.Livro "Ler Escrever e Resolver Problemas" - Autor Smole, Katia C. Stocco. Editora Artmed.Livro "Matemática na educação infantil" - Autor Smole, Katia Cristina Stocco. Editora Artmed.Livro "Por um futuro melhor" - Autor Smole, Katia Cristina Stocco. Editora Artmed.Livro "Relatório de Avaliação na educação Infantil" - Autor Colasanto, Cristina Aparecida. Editora All Print.Livro "Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula" - Autor Antoni Zabala. Editora Artmed.Livro "Educar por competência" - Autor José Gimeno Sacristán. Editora Artmed.Livro "Estratégias de aprendizagem" - Autor Michel Perreault. Editora Artmed.Livro "Formando crianças produtoras de textos". Autor Jolibert, Josette. Editora Artmed.Livro Manual de portfólio. Autor Elizabee Shores. Editora Artmed.Livro "Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar" - Autor Lind e Marcelo, Ana Lucia Sicoli Petty Norimar Christe Passos. Editora Artmed.Livro "A ciência através do tempo" - Autor Dr. Inácio Chassot. Editora Moderna.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.025,62
1572	1444/2012	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Infantil Nível I, Nível II e Maternal, conforme descrito no Anexo I.	PR-G	1/2011	0,00	165.300,00	0,00

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

1520	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	545,33	545,33	0,00
1542	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.730,01	4.730,01	0,00
1590	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m. desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	53.625,00	0,00	0,00

02.04.14.12.367 - Educação Especial**02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%****02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL****02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

1095	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 179 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
49	883/2011	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008	IS-C	0/0	0,00	2.687,79	0,00
51	883/2011	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO.	IS-C	0/0	0,00	1.151,91	0,00
124	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009.	PR-G	8/2009	0,00	0,00	18.760,79
1196	15002/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	10.500,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1044	14805/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil p ara execução de reforma (serviços complementares) na EMEB Francisco Brandão, localizada à Rua Henrique VIII, Vila dos Reis, Franco da Rocha.	CO-C	1/2012	0,00	148.735,76	0,00
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1629	15058/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Ferrolho de 3"União soldável 3/4"Arame galvanizado nº 14Interruptor de caixinha para ventilador	IS-C	0/0	102,02	0,00	0,00
1630	15058/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Bucha de redução rosca 3/4 x 1/2Bucha de redução cola curta 3/4 x 1/2Niple 3/4"Niple 1/2"	IS-C	0/0	8,14	0,00	0,00
1631	15058/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Gancho com bucha 10Pitão zincado com bucha nº 10Sarrafo cedrinho 5 cm x 6 m	IS-C	0/0	318,60	0,00	0,00
1690	15062/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmCotovelo marron LL 3/4x90°Registro de gaveta bruto 3/4"Veda rosca 50m x 18 mmLuva esgoto 4"Cotovelo esgoto 4x45Luva LL 1.1/2 = 50 mmRedução excentrica 150 x100 esgoto	IS-C	0/0	67,29	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE		IS-C	0/0	0,00	3.235,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:37

Sistema CECAM

(Página: 180 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES. TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C	91/2010	0,00	3.690,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1527	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	347,37	347,37	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1594	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	21.525,07	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Arroz branco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando entre 1,5kg e 2,0kg. Berinjela de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tomate de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de juta. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Maçã Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca,	PR-G	21/2011	0,00	0,00	10.953,00

857

348/2012 003.817.246/0001-49

4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO

compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.

Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Material de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades e material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina mucot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de boa qualidade graúda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.

PR-G

30/2011

0,00

0,00

24.210,00

Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em embalagem de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de suco 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, c/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, cor colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de ervilhas 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 sacos de polietileno, com válvula verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo, materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em sacos plásticos Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada em sacos de primeira qualidade, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades de trigo especial, constituída de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, material terroso, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sacos de polietileno, com validade mínima Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato aveia, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificial, 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 da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de Massa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, s/óleo de soja refinado. O produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento

de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verde/Sal 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

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO

42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PÚBLICO.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
1526	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	494,74	494,74	0,00
1626	15056/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de taxa de participação das equipes de Futebol de Salão - categorias menores e juvenil de Franco da Rocha no Campeonato Estadual.	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO

1519	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	121,27	121,27	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	841,79	0,00
----	-----------	----------------	------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

44	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.886,45	0,00
1530	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	579,49	579,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 183 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1284	15048/2012	011.470.719/0001-02	6385 - MARCELO PEREZ GALDEANO EQUIPAMEN	Kil oxigenio contendo: cilindro de alumínio 270 x 111 mm, regulado r economizador, cânula nasal dual, e bolsa para conservar.	IS-C	0/0	0,00	2.430,00	2.430,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1596	946/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	10.385,88	0,00	0,00
1625	15055/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Conjunto de instrumental para pequenas cirurgias composto de (caixa de aço inox 20x5x10 cm, porta agulha de Mayo Hegar de 16 cm, pinça pente de rato 14 cm , pinça de dissecação anatomica de 14 cm, pinça healt mosquito de 12 cm reta, pinça healt mosquito de 12 cm curva, pinça Backhaus para campo de 13 cm, pinça Kocher d e 14 cm reta, pinça kelly de 16 cm reta, pinça kelly de 16 cm curva, pinça Kocher	IS-C	0/0	2.320,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40
825	14944/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para conserto aparelho de fax panasonic - defeito cabeça termica, roletes e limpeza.Serviço de telefonia incluindo: alivar ramal lanchonete e programa, defeito porta RAB- setor pediatria; programação de ramais categoria restrita,semi -restrito e privilegiado na Praça da Saúde.	IS-C	0/0	0,00	676,00	0,00
1041	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) subfrota , 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	0,00	62.182,42
1247	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,09
1250	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,47
1276	15024/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	1.792,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 184 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de conserto central Pabx Corp 1600, fonte reguladores de v oltagem e processadores CPU.Serviço conserto mesa operadora TEE 1610 I Programação PABX corp 1600Instalação ramal administraçãoConserto aparelho de fax marca Panasonic modelo KX FT 981LA numero de serie 9BBWB039882, fonte, cabeça termica, ajustes roletas e limpeza.					
1518	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	205,09	205,09	0,00
1531	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.373,81	1.373,81	0,00
1540	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	4.100,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1538	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	30,43	30,43	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.479,85	0,00
1618	1381/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20.0MPACONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20.0MPA	PR-G	27/2010	39.999,55	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
851	333/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D		PR-G	11/2011	0,00	0,00	6.545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 185 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1416	15040/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito)	IS-C	0/0	0,00	5.690,00	0,00
1586	616/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Grama esmeralda em placas para jardinagem	PR-G	11/2011	3.650,25	0,00	0,00
1587	13999/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Pedra rachão (de mão) granito	PR-G	17/2011	53.520,00	0,00	0,00
1588	1694/2012	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	2/2012	64.875,00	0,00	0,00
1595	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	5.905,50	0,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1442	15053/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Rejunte brancoParafuso sextavado rosca soberba 1/4x55 com bucha 10Boia PVC 3/4	IS-C	0/0	0,00	20,27	0,00
1462	15053/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W	IS-C	0/0	0,00	78,75	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
397	10490/2011	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.717,37
1349	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	193,26	193,26	0,00
1528	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	567,42	567,42	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
266	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI		IS-C	0/0	0,00	2.350,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 186 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
422	14890/2012	005.881.002/0001-50	5955 - NR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE AG	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010 Contratação da empresa especializada para serviços de levantamento topográfico planimétrico e cadastral de área aproximadamente 6.400 m² e desenho em escala acessível na versão DWG - autocad 2010, junto à Estação Baltazar Fidelis, entre Av Argentina, Av Israel, Rua Giuliano Cecchetti e Rua Islândia. Incluso infraestrutura para se os funcionários, assessoria e supervisão técnica no	IS-C	0/0	0,00	5.600,00	0,00
1353	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	188,62	188,62	0,00
1537	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	96,38	96,38	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1593	946/2012	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	1.687,39	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	3.754,94	0,00
883	14959/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Contratação de serviço para mudança de ramal interno, programação de ramal semi privilegiado para privilegiado na Secretaria de Ação Social. Inclui so mão de obra e material	IS-C	0/0	0,00	287,00	0,00
1092	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32
1521	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	806,01	806,01	0,00
1536	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	201,96	201,96	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
882	14958/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN		IS-C	0/0	0,00	187,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 187 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
1634	15061/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Conjunto de mesa e cadeira de plástico contendo (01 mesa e 4 cadeiras) na cor branco.	IS-C	0/0	3.633,00	0,00	0,00
<p>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
1624	15054/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Agulha para costura nº 6Agulha para costura nº 8Agulha de crochê nº 2Agulha para vagonite nº 22Alfinetes de segurança cor prata nº 01Arquinhos para cabelo estreitos e encapadosBotões diversosCaneta permanente azul com 02 pontasCaneta permanente marrom com 2 pontasCaneta permanente preta com 2 pontasCaneta permanente vermelhaCola plano 15 mlCordão enceradoFeltro azul claroFeltro pele Feltro vinhoFeltro violetaFeltro amarelo ouroFeltro azul escuroFeltro laranjaFeltro lilaFeltro lilaFeltro pretoFeltro verde claroFeltro verde musgoFita metrícaFitas de cetim 7 mm amarela com 100 mtFitas de cetim 7 mm amarela ouro com 100 mtFitas de cetim 7 mm azul escuro com 100 mtFitas de cetim 7 mm branco com 100 mtFitas de cetim 7 mm lilás com 100 mtFitas de cetim 7 mm verde claro com 100 mtFitas de cetim 7 mm vermelha com 100 mtFitas de cetim 7 mm azul claro com 100 mtGabarito para fuxico círculoJuta na cor cruLã amarela de premeraLã marrom de premeraLinha nº 10 (para pipa)Linha anne para croche mesclada 500 mtLinha camila 125 metros - amarelaLinha camila 125 metros - azul claroLinha camila 125 metros - azul escuroLinha camila 125 metros - verde claroLinha camila 125 metros - verde escuroLinha camila 125 metros - vermelhaLinha camila 125 metros - violetaLinha camila 125 metros - amarelo ouroLinha círculo 40 m rubi para bordadoManta acrílica fibra siliconizadaPerola tamanho variadoPresilhas variadasTecido bobleen amareloTecido bobleen branco com bolinha pretaTecido bobleen lilásTecido bobleen rosa escuro com bolinhasTecido bobleen verde com bolinhaTecido étamine, cor rosa bebêTecido oxford vermelhoTecido textoleen amareloTecido textoleen brancoTecido textoleen lilásTecido textoleen pinkTecido textoleen pretoTecido textoleen rosa claroTecido textoleen verdeTecido textoleen vermelhoTecido vagonite brancoTermolina leitosa 100 mlTesoura para arremateTesoura para costura grande reta 21 cmTesoura para unha retaVies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul escuroVies algodão 24 mm com 50 metros - cor begeVies algodão 24 mm com 50 metros - cor brancoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor marronVies algodão 24 mm com 50 metros - cor pretoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor rosa claroVies algodão 24 mm com 50 metros - cor vermelhoVies de cetim 24 mm com 50 metros azul claroVies de cetim 24 mm com 50 metros brancoVies de cetim 24 mm com 50 metros rosa com coração	IS-C	0/0	5.943,75	0,00	0,00
<p>02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
1632	15059/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	959,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 188 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Monitor de LCD 18.5									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
1047	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	67.038,09
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO 02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS 02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES 02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOIRO									
1169	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
1130	244/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	REEMBOLSO DE MULTA PAGA, JULGADA PELO JARI, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
SUBTOTAL							382.017,25	606.500,29	310.911,35
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2012									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1231	15030/2012	011.153.154/0001-30	6380 - LIBERTY COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA		IS-C	0/0	0,00	330,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 189 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	330,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1143	14999/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de vídeo 512MB (Off Board), Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	IS-C	0/0	0,00	2.740,01	0,00
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1415	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
1417	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
1418	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	270.897,18	270.897,18	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1144	14999/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Cabo USB para impressora	IS-C	0/0	0,00	23,32	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1464	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
1477	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	8.604,20	8.604,20	0,00
1478	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 190 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1175	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	446,15
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1427	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	146.595,73	146.595,73	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1523	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	343,98	343,98	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1148	14999/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual core 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de vídeo 512MB (Off Board), Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.	IS-C	0/0	0,00	2.740,01	0,00
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1428	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	8.937,01	8.937,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 191 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
355	0/0	002.328.280/0001-97	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0,00	0,00	144,70
1190	0/0	002.328.280/0001-97	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0,00	0,00	12,64
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1429	0/0	0	33	PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	39.047,78	39.047,78	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1465	0/0	0	33	PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	622,00	622,00	0,00
1479	0/0	0	33	PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	1.762,25	1.762,25	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1165	0/0	002.328.280/0001-97	1	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0,00	0,00	477,28
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
1461	0/0	0	33	PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	6.862,34	6.862,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 192 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012 - PENSIONISTA									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1431	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	209.884,03	209.884,03	0,00
1611	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012 - FALTAS	IS-C	0/0	4.768,09	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1612	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	74.505,88	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1359	0/0	100.620.198-05	6390 - FRANCISCO DOS SANTOS TIMOTEO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.643,33	4.643,33	0,00
1360	0/0	102.472.705-04	6391 - SERGIO JOSE DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.729,88	1.729,88	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1600	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	101.466,11	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1023	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tampa flip top e bico dosador devidamente fechado. Deverá conter na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do ceatox e do sac, instruções de uso para limpeza e álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnaturalante. Conter no rótulo ou em seu corpo informações do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do metro e número do INDR. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter comprovação em seu rótulo contra cepas específicas de bactérias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Composição: tensoativos não-aniónicos, etanol, corante, essência e água. Componente atLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, número do lote e validade, composição: tensoativo aniónico, tensoativo nãoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado na lavagem de roupas de algodão, delicadas, brancas e de cores firmes, eliminando a sujidade e removendo manchas sem agredir as fibras do tecido preservando suas cores. O produto deverá atender a seguinte especificação: Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, agente antiredeposição. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Validade mínima do produto de 24 meses. Sabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoate, fragrance,	PR-G	30/2010	0,00	0,00	39.121,00

titanium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Na embalagem deverá constar responsável técnico, nº do sac, validade mínima de 36 meses e dados de identificação do fabricante. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, corante em meio aquoso. Composição: água, lauril éter sulfato de sódio, cocamida dea, essência, cloreto de sódio, diestearato de etilenoglicol derivado de um composto de diesteril - bifenil e corantes. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, modos de utilização do produto e composição. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades. Pano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, contendo 25 unidades. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 114/2012. Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive sua composição. Especificações: gramatura mínima 36 g/m2, alvura superior a 100 UV calibrado e 85 UV excluído, resistência à tração a seco superior a 760 N/m (direção de fabricação) e 460 N/m (direção transversal). Base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebatido, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico na outra extremidade deverá constar etiqueta e dados de identificação do fabricante. Saco plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces, com descrição nominal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem, e de acordo com as especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191 válida a partir de 26/06/2008, nas dimensões Vassoura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, comprimento de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de identificação do fabricante e marca. Copo descartável de poliestireno capacidade 200 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Copo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionado em caixas de papelão contendo 30 filtros.

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO

1466	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	6.302,82	6.302,82	0,00
1480	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	38.998,98	38.998,98	0,00

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

342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
1108	0/0	050.529.478/0001-81	5411 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE F	REF. A SOLICITAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO E REGISTRO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.585,56
1156	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PAGTO DE MULTA E JUROS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,36
1177	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	117,79
1188	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	544,61
1207	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.303,24
1437	15051/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico médio	IS-C	0/0	0,00	234,00	0,00
1505	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	123,75	123,75	0,00
1689	15087/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Abertura de fechadura de armário e troca de fechaduraColocação de fechadura tetraCopia de chave yaleConserto de fechadura de armárioConserto de fechadura bola	IS-C	0/0	0,00	181,00	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOIRO

1433	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	64.980,79	64.980,79	0,00
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	-----------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 194 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1467	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	12.273,86	12.273,86	0,00
1481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	4.976,00	4.976,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1187	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	82,33
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1482	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1435	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	76.150,87	76.150,87	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 195 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1182	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,03
1502	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	107,80	107,80
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1436	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	38.749,30	38.749,30	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1483	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	9.951,60	9.951,60	0,00
1551	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012	IS-C	0/0	86.250,50	86.250,50	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1166	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,47
1183	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	786,52
1197	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	619,76
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1438	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	638.058,02	638.058,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 196 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1614	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	53.018,11	0,00	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1604	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	49.042,65	0,00	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1439	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	366.631,49	366.631,49	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1605	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	60.143,27	0,00	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1441	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	26.053,84	26.053,84	0,00
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1607	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	4.328,82	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1443	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	174.614,20	174.614,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:38

Sistema CECAM

(Página: 197 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1615	0/0	0	161 - I.N.S.S.	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.					
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1358	0/0	363.764.038-40	6389 - DANILO DA SILVA MOMBACH	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	987,28	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1608	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	536,84	536,84	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1570	15067/2012	060.579.703/0001-48	313 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	27.067,81	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1484	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	Aquisição de assinatura semestral do jornal "Folha de São Paulo" nas Emebs da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	7.189,20	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1529	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1444	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	996,86	996,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 198 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1609	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	38.536,09	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1164	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,40
1171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	101,90
1174	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.732,67
1176	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,24
1242	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,13
1244	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	164,75
1401	15039/2012	002.858.944/0001-20	3699 - EDITORA INFORMAL LTDA	Curso de capacitação para Agentes de Escolas nº 1. Oficina: "Formação de Funcionários Administrativos", dia 23 de fevereiro de 2012, 24 horas de curso presencial, turma A-B-C. Total 120 participantes.	IS-C	0/0	0,00	5.700,00	0,00
1535	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	96,05	96,05	0,00
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1532	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	313,47	313,47	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	104.220,41	104.220,41	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1599	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C	0/0	796,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 199 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1616	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012. RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.350,17	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1610	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	19.703,17	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
134	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	6.468,00	0,00
1229	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.465,80
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1495	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	148.320,13	148.320,13	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1567	15064/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Apito infantil colorido, produto atoxico, para festejos carnavalescos nas escolas municipais	IS-C	0/0	7.670,00	0,00	0,00
1568	15065/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mascara infantil coloridas, atóxica confeccionadas em modelos variados	IS-C	0/0	7.670,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1496	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	72.738,40	72.738,40	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.000 - Educação 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1153	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.712,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 200 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1204	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	862,81
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, (rachadura e cortes), tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maçã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Maionese de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina mucot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate sa-lada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	PR-G	21/2011	0,00	12.825,00	0,00

944

1327/2012 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA

larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração un iformes, livre de
 enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
 oriundos do manuseio e transporte.Tangerina ponkan de primeira qua lidade, livre de
 sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem
 desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcua, fresca,
 de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenv olvida, firme e
 intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de
 resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman ho e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades,
 material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fres ca, de primeira
 qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida , firme e intacta.
 Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de
 resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloraçã o uniforme, devendo
 ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat erial terroso e umidade
 externa anormal, livre de residuLimão tahiti fresco de primeira qu alidade, livre de resíduos
 de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Tamanho e coloraçã o uniformes, devendo ser
 bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e int

PR-G 27/2011 0,00 51.709,81 0,00

Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e
 sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg.
 Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de
 fabricação, validade, peso, ingredientes e carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Coxão mole
 peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspe cto, cor, cheiro e
 sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg.
 Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de
 fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP o u SIM.Hamburguer de
 carne bovina. (com sebo 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, validade mínima de 03 meses a contar da data de ent rega, com aspecto,
 cor, cheiro e sabor próprio, livre de sujidades, larvas e parasita s. Acondicionado em caixa
 de papelão reforçada. Rótulo contendo data deMúsculo 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 sac o plástico
 transparente, atóxico, pesando entre 01 a 05 Kg. Acondinado em cai xa de papelão
 reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes,
 carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Patinho em moída, congelado, no máxi mo 05% de sebo e
 gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em sa co plástico
 transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão
 reforçada e lacrada. Rótulo contendo data fabricação, validade, pe so, ingredientes,
 carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Peito 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, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP
 ou SIM.Salsicha 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 piment a) triturados e
 cozidos, deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito e staQueijo 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 data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou
 SIM.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 9/2012Coxa e
 sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transpar ente, atóxico,
 pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.
 Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de
 fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Lagarto 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.
 Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de
 fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP.A quisição de
 Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 9/2012Filé de peixe congelado –
 Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne bra nca, sem pele, sem
 cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anj o, Caçonete, Cação
 Roliço e Viola. Peças individuais pesando entre 100 e 150g. Deve t er Certificado de
 Inspeção Federal ou Estadual. Não deve conter adição de água para congelamento.
 Embalagem primária: Sacos de polietilenoPresunto magro cozido obti do de pernil suino
 sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujida des, parasitas e larvas,
 acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validade mínima de 60 dias a contar
 da entrega, reembalado de caixa de papelão, pesando de 02 a 04kgs, e suas condições
 deverão estar de acordo com a NTA- 8 (decreto 12.486 de 20/10/78), normativa nº20 de 31
 deCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com o sso com pele) –
 Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele),
 água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dex trose de milho,
 estabilizante polifosfato de sódio (INS 452). NÃO CONTEM GLÚTEN. Embalagem
 Primária: PEBD impresso, medindo 36,5 x 47cm x 0,120. Transparente , resistenteCortes
 de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem oss o sem pele em
 cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobre coxa
 sem osso sem pele), água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo,
 dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sódio (INS 452). NÃO CONTEM GLÚTEN.
 Embalagem primária: PEBD impresso, medindo 36,5 x 47cm x 0,1Figado bovino, cozido e
 congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto própr io, firme, não
 pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor própr io, embalado em
 sacos plásticos transparentes, atóxico, pensando entre 1 a 2kg. Ac onditionada em caixas
 de papelão, reforçadas e lacradas. Rótulo contendo data de fabrica ção, validade, peso,
 ingredientes e carimbo do SIF ou SISP.Aquisição de Materiais/Serviç os - Conforme pedido
 de compra nº 9/2012Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº
 9/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 202 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1446	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	55.166,93	55.166,93	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1485	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	3.586,79	3.586,79	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1212	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.679,38
1469	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	5.431,96	5.431,96	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1447	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	38.934,03	38.934,03	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
1486	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	16.462,12	16.462,12	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1195	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	845,07



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: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 203 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1451	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	23.934,74	23.934,74	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1094	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,95
1154	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	375,14
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1550	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	18.007,57	18.007,57	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1210	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,53
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.392.316,11	1.392.316,11	0,00
1449	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012 - ISONOMIA	IS-C	0/0	33.780,75	33.780,75	0,00
1450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	8.510,98	8.510,98	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1613	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	86.899,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 204 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1601	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	136.584,69	136.584,69	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
450	14924/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.400,00
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	14.230,00
951	14963/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional mente completo, polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico , com quantidade de MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e 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	0/0	0,00	0,00	3.276,00
981	14973/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Suplemento infantil hipercalórico, isento de gluten e lactose, possui sacarose.	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,00
982	14974/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Clopidogrel 75 mgCloridrato de metilfenidato 36 mg	IS-C	0/0	0,00	0,00	471,63
1421	15045/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Rosuvastatina calcica 10 mgGlimepirida 4 mgGlimepirida 2 mgVildagliptina 50 mg	IS-C	0/0	0,00	288,43	0,00
1564	15063/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Arco para serraCaixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mFio cabo flexível 4mm preto - 100mFita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 20Wlâmpada fluorescente 40Wlâmpada incandescente 100wx220Vlâmpada incandescente 100wx127vModulo tomada 2P + T padrao 10APrego polido 18x27Reator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 2x20W bivolt	IS-C	0/0	1.644,05	0,00	0,00
1565	15063/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Boia PVC 3/4Bolsa spud 1" 1/2 40 mm 2.1/2"Bucha fix 6Bucha fix nº 8Cola para pvc 850 grsCotovelo marrom ¾" 90°Engate flexível de ½ " comprimento 40 cm uva azul ¾Luva azul ¾" LLParafuso AA 4.8 x 38Parafuso madeira 48 x 50Sifão sanfon ado multiusoTe LLL 3/4 = 25 mmTorneira de jardim curta ¾ em metalTubo de PVC marrom ¾ " (barra de 06 m) Veda rosca 50m x 18 mmVedante metal com borracha p/ torneira 3/4	IS-C	0/0	269,44	0,00	0,00
1566	15063/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Serrote especial 18"	IS-C	0/0	19,67	0,00	0,00
1569	15066/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de idade, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.	IS-C	0/0	7.994,44	0,00	0,00
1771	0/0	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 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853 (cx 10) Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm, e espessura de aproximadamente 1,3mm. Único, estéril. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, silicônizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e hora de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, silicônizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e hora de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, silicônizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e hora de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silicônizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda	PR-G	32/2011	0,00	15.884,00	0,00

deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data de fabricação, número de lote e validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com 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 de fabricação, número de lote e validade. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda retal descartável, nº 06, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 10, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades. Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina.

072	0/0	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 absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Almotolia plástica, marrom, (fotosensível) para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência. Almotolia plástica, transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento. Dispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema autocicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respíro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível com 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 (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do ms ou legislação atual. Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., em 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 ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem em dobras, antiderrapante e hipoaérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem em dobras, antiderrapante e hipoaérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação,	PR-G	26/2010	0,00	11.448,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------

				<p>acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e desenvolpada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Luva de látex 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 látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de látex 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 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. 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</p>					
1773	0/0	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 oxigênio ou ar comprimido. 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. Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho médio, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de Esterilização; 1 espéculo de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm, e espessura de aproximadamente 1,3mm. Único, estéril, e Espéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 1 (pequeno), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Espéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 2 (médio), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	0,00	1.900,00	0,00
1818	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 % Antisséptico Aquoso (PVPi) Calcio + ergocalciferol Carbamazepina 200 mg Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetável Ceftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IV Clobazam 10 mg Diazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetável Dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLD Josmina + hesperidina 450+50 mg Fenitoina 250 mg/5 ml - solução injetável Fluoxetina 20 mg Midazolam 15 mg/3 ml - solução injetável Nifedipino 10 mg, (capsula gelatinosa), Petidina 50 mg/ml Valselina Líquida frasco 100 ml Levotiroxina sódica 25 mcg Clonazepam 2 mg Fenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 ml Tramadol 50 mg/ml - sol. injetável Clonazepam 2,5mg/ml - sol oral Amicacina 100mg / 2ml Flumazenil 0,5 mg/ml Fenobarbital sódica 200 mg/ml - sol. Injetável Petidina 100 mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	12.603,39	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	21.770,00	21.770,00	0,00
1487	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	76.481,85	76.481,85	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
106	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA		TP-C	7/2011	0,00	0,00	10.650,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 207 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
108	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E	TP-C	7/2011	0,00	0,00	20.514,60
1206	15009/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5928Serviço balanceamento veiculo Placa DBA 5928Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5912Serviço balanceamento veiculo Placa DBA 5916Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5916Serviço balanceamento veiculo Placa DBA 5917Serviço alinhamento veiculo Placa DBA 5917	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
1208	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.499,27
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1494	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	75.685,89	75.685,89	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	18.023,54	18.023,54	0,00
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1602	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	2.399,45	2.399,45	0,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1178	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,98
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1225	15026/2012	007.175.849/0001-45	4200 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP.		IS-C	0/0	0,00	1.616,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 208 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fotometro medidor de cloro livre totalAparelho medidor de PH, EC, RDS, °C testes					
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1099	14978/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Preservativo Masculino - (classe 1, tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resistência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e indivíduo almente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.935,84
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1453	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	28.227,53	28.227,53	0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1603	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	4.293,56	4.293,56	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	8.798,63	3.532,52
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	221.977,84	221.977,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 209 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
851	333/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedra granitoPedrisco misto 0,5 (granito) - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão)	PR-G	11/2011	0,00	0,00	38.008,88
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1476	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
1488	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	41.532,59	41.532,59	0,00
1490	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1194	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.204,96
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	27.860,08	27.860,08	0,00
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
339	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,54
1211	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	47,73
1503	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	800,44	800,44	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	77.008,62	77.008,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 210 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1111	14986/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho para impressora HP 60 preto (CC640W).Cartucho para impres sora HP 60 color (CC643W).	IS-C	0/0	0,00	0,00	235,00
1222	15021/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 235 70r 16Pneu 16.8x28 - UTICâmara de ar KM 24Câmara de ar aro 25Pneu 175x70 - R-13- novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	0,00	7.966,00	0,00
1355	15036/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Rolo de lã sintetica 23 cmGarfo para roloGesso pacote de 1 kg	IS-C	0/0	0,00	296,34	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1489	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	5.597,00	5.597,00	0,00
1702	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	Reforço do Empenho nº 1489/0	IS-C	0/0	0,90	0,90	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1189	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	409,97
1203	15007/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de alinhamento no veiculo PLaca BVZ 1194Serviço de balance amento no veiculo PLaca BVZ 1194Serviço de alinhamento no veiculo Placa BFW 3184Serviço de alinhamento no veiculo Placa BFW 3184	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	26.116,07	26.116,07	0,00
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1472	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	3.110,00	3.110,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 211 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	28.260,69	28.260,69	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1474	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
1491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1179	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	686,88
1507	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	21,90	21,90	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1459	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	99.564,52	99.564,52	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1475	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	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: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 212 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1492	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	8.461,19	8.461,19	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
63	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS I PARQUE VITORIA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
186	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS - 1, PARQUE VITORIA	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1184	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	601,60
1199	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	556,92
1514	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO									
62	0/0	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO A APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
193	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	994,96	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1460	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	6.399,03	6.399,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:39

Sistema CECAM

(Página: 213 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1191	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,73
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
1546	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	DEVOLUÇÃO REF. A CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE JUNHO DE 2000, PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL NA CIDADE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	702.737,76	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1493	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	132.011,95	132.011,95	0,00
SUBTOTAL							6.734.468,21	5.624.165,14	174.873,99
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1192	15012/2012	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 214 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1329	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	514,54
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1332	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.274,36
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1721	15073/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 06Caixa 1P sistemaModulo tomada 2P + T padrao 10APara fuso madeira 48 x 50	IS-C	0/0	56,08	56,08	0,00
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1326	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	446,43
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1554	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,44
1555	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,13
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1288	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 215 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1547	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	317,14	317,14	0,00
1549	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	582,82	582,82	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1279	0/0	362.677.048-66	6386 - PRISCILA MAIARA SOARES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.559,53
1281	0/0	263.194.268-02	3192 - REGINA MARIA ROSADA PANTANO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.115,55
1282	0/0	090.137.348-63	6213 - SYLVIA DINAH BERRUEZZO MOLINARI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.771,97
1283	0/0	323.373.778-57	6388 - VICTOR JOSE COSTA ZUZA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.845,97
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1692	15069/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Cordão para crachá (poliester) cor azulPlástico Polaseal Crachá com 100 unid	IS-C	0/0	336,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
111	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 AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	417,88	417,88
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 AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	17.015,26	17.015,26
264	14899/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	2.323,19	2.323,19
1173	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	197,98
1506	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
1693	15070/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de capa branca para processo em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, impresso em preto.Confecção de capa para processo interno (amarelo) em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, impresso em preto.C onfecção de cartão de protocolo na cor rosa em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto.Confecção de cartão de protocolo na cor amarelo em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto.	IS-C	0/0	5.035,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1287	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 216 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1335	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	868,37
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
110	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	0,00	0,00
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	0,00	-26.820,22	-26.820,22
1132	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA - PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.040,52
1502	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
1688	15090/2012	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	29,20	29,20
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1341	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	944,57
1344	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	575,76
1354	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,02
1516	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	118,68	118,68	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1280	0/0	199.973.608-77	6387 - MABILA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	608,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 217 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1511	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.002,31
1512	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,20
1515	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	94,43	94,43	0,00
1562	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	172,61	172,61	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1340	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.151,86
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1695	15071/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pia em inox medida 1,80 x 0,55 com cuba simplesSifão sanfonado mul tiusoTorneira bica móvel de parede ¾"Válvula de pia tipo americana 3 1/2"	IS-C	0/0	309,12	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
401	0/0	0 . . .	886 - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E	PAGTO DE ANUIDADE DE 2012 DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNIDIME	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
1196	15002/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.500,00
1398	15047/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ	Seguro do veículo VW / Gol City 1.0 ano 09/10 1.0 8v total flex, cor branco, Chassi nº 9BWAA05U3AT174986, placa DMN 6653.	IS-C	0/0	0,00	2.799,69	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1126	14995/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	91,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 218 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				Filtro de água em material atóxico, permite diversas aplicações, b					
02.04.17.12.000 - Educação				anel de vedação na tampa, estrutura para fixação de suporte na tam					
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional				entrada e saída bitola 3/4", medida 310mm (altura) x 125mm (diâmet					
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				ro), temperatura de					
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				operação 5°C min. a 50°C máx. Cor branco.					
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1337	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.774,36
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1103	14981/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Termômetro digital tipo espeto com alarme, a prova d água, escala	IS-C	0/0	0,00	3.392,50	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				em aço inox de 15 cm, pilha 1,5 V - LR44					
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç	PR-G	21/2011	0,00	11.679,20	0,00
				ão uniformes, pesando no mínimo					
				01 quilo cada. Acondicionado em caixa de primeira qual					
				idade, tamanho e					
				coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta					
				. Isenta de					
				enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de					
				resíduos					
				de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser					
				bem desenvolvido,					
				firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade					
				externa anormal, livre					
				de resíduos					
				uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d					
				e enfermidades,					
				material terroso e umidade externa anormal					
				Alho inteiro nacional d					
				e boa qualidade. SEM					
				CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p					
				erfurações e cortes,					
				tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent					
				oAlmeirão fresco de					
				primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					
				desenvolvido, firme					
				e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte					
				rna anormal. Isento de					
				residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e colo					
				ração uniformes,					
				com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos					
				físicos e mecânicos					
				oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primei					
				ra qualidade,					
				tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo					
				ser bem					
				desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e					
				transporte. ABatata					
				lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem					
				física ou mecânica,					
				(rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser					
				gráuda.					
				Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração					
				uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic					
				a (rachaduras,					
				perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe					
				terra de primeira					
				qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi					
				al terroso e umidade					
				externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese					
				nvolveida.					
				Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem					
				lesões de origem					
				física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif					
				ormes, devendo ser					
				bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama,					
				fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s,					
				rachadura e cortes,					
				tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond					
				icioChuchu de					
				primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm					
				idades, materiais					
				terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra					
				nsporte.					
				Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua					
				lidade, livre de					
				resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho,					
				cor e conformação					
				uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMac					
				a fuji nacional de					
				primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor					
				mes, devendo ser					
				bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí					
				sicos e mecânicos					
				oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades					
				, parasitas e larvas,					
				tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu					
				ro, com polpa					

firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcol de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Tomate sadado de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.

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

1331	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	478,65
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

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

1336	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.427,05
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	----------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO

1330	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	590,82
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 220 / 253)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA

- 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
- 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMSA SAÚDE DO TRABALHADOR
- 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1399	15038/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	Seguro de auto do veiculo Corsa Cedan Classic 1.6 Life 4p/5p mec P laca DBA 5913, modelo 2005/2005, cor branco, chassi 98GSA19N058220907, com garan tias de:perda parcial do veiculo, indenização integra	IS-C	0/0	0,00	1.999,87	0,00
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	----------	------

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

1772	0/0	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 (80%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Almotolia plást ica, marrom, (fotosensível) para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalag em com dados de identificação e procedência Almotolia plástica, transparente, para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento , confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas del imitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, m edindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promove a barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser e ntreque com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento. Dispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipa para administração de soluções p arenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor late ral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, got ejaador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara fle xível coFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo u ma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalad o em legislação atual vigente. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elástico os, 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 pol ipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo c om a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislaçao atual. Lençol de papel descartáve l, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., in vólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente. Luva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares s em dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLu va Cirurgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em m 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 sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispense r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLu va Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, 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 uni dades. Luva de latex	PR-G	26/2010	0,00	75.629,86	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------

para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de látex 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 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 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

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

161	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO Nº 1 DE 2011 REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	0,00	331.891,52	0,00
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 SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
1286	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,10
1333	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.541,18
1345	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	567,73

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde

02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO

65	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
----	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	----------	------

02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO

1698	15074/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Etiqueta ink-jet/laser tam 50,8 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 fls	IS-C	0/0	49,50	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	-------	------	------

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO

1328	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	619,50
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 222 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1348	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	646,67
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	6.040,90	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1587	13999/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	5.352,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
1325	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	285,28
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS 02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS 02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1101	14979/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	547,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 223 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Monitor LCD 15,6"					
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1334	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.969,57
1349	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,26
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 02.06.27.18.541.0074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.06.27.18.541.0074.1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.06.27.18.541.0074.1074.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.27.18.541.0074.1074.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1394	14987/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Roçadeira de lamina, capacidade do tanque de combustivel 0,64 l, cilindrada 30,8 cm³, comprimento total 1,77 m, Peso 6,3 kg, potência 1,3 kW/1,8 CV .Roçadeira de nylon, capacidade do tanque de combustivel 0,33 l, cilindrada 2 7,2 cm³, comprimento total 1,47 m, peso 5,1 kg, potência 0,75 kW/1,0 CV .	IS-C	0/0	0,00	3.865,00	0,00
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1396	14987/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Protetor visual para rosto com 8", fabricado em acrílico transparente, com carneira de suspensão e catraca ajustavel.Perneira em PVC para roçador com medidas definidas em legislaçãoProtetor auricular tipo fone(concha), com haste de suporte em nylon de lata resistencia, conchas em pvc e espuma antialergicas.	IS-C	0/0	0,00	666,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1691	15068/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho HP 920XL 25 ml CD975AL - pretoCartucho HP 920XL 6 ml CD972AL - cianoCartucho HP 920XL 6 ml CD974AL - amareloCartucho HP 920XL 6 ml CD973AL - ciano	IS-C	0/0	1.825,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1347	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.472,48



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: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 224 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1699	15075/2012	013.840.695/0001-61	6215 - INCOLLEGE EDUCACAO LTDA	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de montagem e manutenção de computadores aos beneficiários dos Programas de transferência de renda, Renda Cidadã e Ação Jovem, para 30 alunos que será dividido em 2 turmas, carga horária Total 32 horas, incluindo material didático e certificados para alunos que obtiverem nota mínima de sete e apresentarem frequência superior a 75% de parti	IS-C	0/0	6.540,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1696	15072/2012	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Anel do motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Filtro de combustível - Gol Placa DMN 6655Filtro de ar - Gol Placa DMN 6655Aditivo radiador - Gol Placa DMN 6655Fluido limpeza de bico - Gol Placa DMN 6655Aditivo sistema de injeção - Gol Placa DMN 6655Suporte - Gol Placa DMN 6655	IS-C	0/0	377,75	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1697	15072/2012	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Serviço de mão de obra para revisão do veiculo Gol Placa DMN 6655S erviço para limpeza do sistema de injeção no Gol Placa DMN 6655Serviço de limpeza do sistema de arrefecimento no veiculo Gol Placa DMN 6655Serviço de alinhamento e balanceamento no veiculo Gol Placa DMN 6655	IS-C	0/0	412,00	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1327	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	696,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 225 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
1546	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	DEVOLUÇÃO REF. A CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE JUNHO DE 2000, PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL NA CIDADE, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	702.737,76	0,00
SUBTOTAL							16.256,45	1.143.030,81	78.805,58
Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2012									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1729	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	203.437,84	203.437,84	203.437,84
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1730	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	23.677,05	23.677,05	23.677,05
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
1731	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	22.278,32	22.278,32	22.278,32
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
1732	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	19.509,87	19.509,87	19.509,87



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: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 226 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.									
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1733	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	18.138,84	18.138,84	18.138,84
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1734	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	169.601,68	169.601,68	169.601,68
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1415	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00
1417	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
1418	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	270.897,18
1678	0/0	116.931.678-67	6399 - DANILO CODONHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	519,27	0,00	0,00
1684	0/0	253.716.218-81	6353 - RAMON ESTEVES DE MELO ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	3.356,17	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1274	15023/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de frios(queijo e presunto)Mini Croassant queijo e presun toMini pão de queijoMini carolina recheada	IS-C	0/0	0,00	131,00	0,00
1275	15023/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de Frutas Sabores Variados. - 1 Litro	IS-C	0/0	0,00	17,70	0,00
1790	15082/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Aparelho de telefone sem fio , com base recarregadora e alcance minimo 100 mts	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1464	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 227 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1477	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.604,20
1478	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1427	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	146.595,73
1682	0/0	177.526.848-99	4934 - MARCOS ROBERTO SOARES ANDRADE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.135,34	0,00	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1651	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	32,70	32,70	0,00
1657	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.952,08	2.952,08	0,00
1664	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	6,04	6,04	0,00
1719	0/0	0	1534 - ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECO	CONTRIBUIÇÃO OARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA - CODIGO 4200 ANO 2012.	IS-C	0/0	134,00	0,00	0,00
1720	0/0	0	1534 - ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECO	PAGTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CODIGO 1329 ANO 2012.	IS-C	0/0	442,64	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									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1428	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.937,01
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1724	15083/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 228 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Roteador wireless TP-Link 150 mbps 4 portas									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1185	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,06
1814	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	120,63	0,00	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1429	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.047,78
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1465	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
1479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.762,25
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1012 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.06.04.122.1012.2012 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.06.04.122.1012.2012.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.06.04.122.1012.2012.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1832	0/0	049.779.778-07	6407 - WILSON ROBERTO CEZARETTO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012	IS-C	0/0	372,87	0,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
64	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO		IS-C	0/0	0,00	0,00	536,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:40

Sistema CECAM

(Página: 229 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1461	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO Nº 924/79. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012 - PENSIONISTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.862,34
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1431	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	209.884,03
1611	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012 - FALTAS	IS-C	0/0	0,00	4.768,09	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1612	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	74.505,88	0,00
1635	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	33.890,60	33.890,60	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1359	0/0	100.620.198-05	6390 - FRANCISCO DOS SANTOS TIMOTEO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.643,33
1360	0/0	102.472.705-04	6391 - SERGIO JOSE DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.729,88
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
1600	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	101.466,11	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1705	15081/2012	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10 e=6mmParafuso 110 mm c/ vedação	IS-C	0/0	228,96	228,96	0,00
1706	15084/2012	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Veda CalhaRufo perfil corte 33 - 2 metros	IS-C	0/0	201,30	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1466	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.302,82
1480	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	38.998,98
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
792	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	354,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 230 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1162	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,24
1559	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	295,30
1560	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.271,69
1658	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3,61	3,61	0,00
1659	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4,42	4,42	0,00
1766	15111/2012	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1433	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64.980,79
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1467	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.273,86
1481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.976,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1638	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	PAGTO DE 313 (TREZENTOS E TREZE) CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EXPEDIDA S PELO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	6.889,13	6.889,13	0,00
1648	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	227,29	227,29	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1679	0/0	168.159.358-09	6400 - EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS		IS-C	0/0	836,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 231 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1482	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1435	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.150,87
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
144	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	184,24	0,00
793	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,15
901	14925/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de ISS para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 3º porte - 51 a 100 g.	IS-C	0/0	0,00	0,00	65.895,70
1134	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,21
1136	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,19
1140	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,30
1163	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,49
1186	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,90
1621	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Reforço do Empenho nº 1134/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,00
1646	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,84	2,84	0,00
1653	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	11,11	11,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 232 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1663	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,15	0,15	0,00
1665	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,56	0,56	0,00
1674	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	69,67	69,67	0,00
1676	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	16,14	16,14	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1436	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	38.749,30
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1483	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.951,60
1551	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	86.250,50
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1289	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1438	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	638.058,02
1636	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	279.410,64	279.410,64	0,00
1685	0/0	327.269.488-98	6402 - ROSE SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	645,89	0,00	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1614	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	53.018,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 233 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1604	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	49.042,65	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1439	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	366.631,49
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1605	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	60.143,27	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1441	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.053,84
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1607	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	4.328,82	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1443	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	174.614,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 234 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1637	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	26.973,57	26.973,57	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1615	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	987,28	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1358	0/0	363.764.038-40	6389 - DANILO DA SILVA MOMBACH	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	536,84
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1608	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	27.067,81	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1780	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu 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 uspense, 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 retroprojeto r na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixaCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta 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 informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com	PR-G	24/2010	64.040,00	0,00	0,00

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 de fita 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, emendas. Fita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna. Fita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte externa. Giz 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 espalha giz 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 espalha giz de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel. Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas nume 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. 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 f. 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 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. Papel

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1484	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	----------

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

1673	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.489,37	1.489,37	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	----------	----------	------

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1444	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	226.521,24
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	------------

02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1609	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	38.536,09	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 236 / 253)

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

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.

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

1779	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<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 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 estereográfica, 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 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 paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante imprCartolina 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 fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas.Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensilios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrilico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensilios 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 espalhação 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</p>	PR-G	24/2010	64.040,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	-----------	------	------

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

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1590	1087/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	superior a 115g, manutenção com	PR-G	20/2011	0,00	20.350,00	0,00
1654	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA		IS-C	0/0	146,00	146,00	0,00
1655	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA		IS-C	0/0	104,74	104,74	0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO

1445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.		IS-C	0/0	0,00	0,00	104.220,41
1785	0/0	369.902.418-02	6030 - SUELEN DA SILVA SOARES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012, CONFORME OFICIO ANEXO.		IS-C	0/0	497,48	0,00	0,00

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO

1599	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.		IS-C	0/0	0,00	796,61	0,00
1616	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.		IS-C	0/0	0,00	1.350,17	0,00

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO

1610	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.		IS-C	0/0	0,00	19.703,17	0,00
------	-----	---------------------	--	--	--	------	-----	------	-----------	------

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO

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, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul i, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta 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 retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu litando o manuseio por	PR-G	24/2010	41.355,50	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	-----------	------	------

				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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 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 Corretivo 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 Fita 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, emendas, Fita adesiva transparente, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna Fita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte externa Giz 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 espalhar Giz 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 espalhar Gizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel. Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeradas. 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 usado para trabalhos escolares. 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 filtro. 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 filtro. 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 filtro. 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 filtro.					
1781	15101/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira bica móvel de parede ¾"Reparo para válvula hidra max	IS-C	0/0	87,39	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
45	3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,13
46	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,13
1700	15076/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME		IS-C	0/0	850,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 239 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1704	15080/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Serviço de serralheiro para conserto do portão de entrada na Emeb Dionisio Bovo, incluindo colocação de coluna de ferro e colocação de travessão superior para firmar 02 portões. Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.680,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
180	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	-26.883,48	0,00	0,00
1801	15092/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	89.275,20	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1798	15094/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	16.527,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1495	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	148.320,13
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1774	1094/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Borracha verde para desenho, macia, medindo 60mmx24mmx10mm.Caderno brochura capa dura ¼, costurado, com 96 folhas pautadas medindo 140mm x 200mm.	CO-C	13/2012	0,00	73.900,00	0,00
1777	12575/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esférica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, 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	PR-G	24/2010	41.355,50	0,00	0,00

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 informanCartoli na 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 off set na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina off set 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 off set 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 off set 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 off set 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, emendas.Fita adesiva 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 externaGiz 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 espalhaGiz de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não deve ser utilizado na produção de canudos de fPapel 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 fPapel 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 fPapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPape

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

1574	14258/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento de 195m² de piso paviflex com rodapé borracha, para a Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra a fim de retirar piso paviflex já existente no local, e preparação para recebimento de novo piso paviflex, da Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para colocação de piso paviflex, na Escola Antonio Faria, Pouso Alegre, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra inclusa para revestimento de parede com 590m² de forro PVC. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 292m² de piso paviflex com rodapé borracha, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, a fim de retirar piso paviflex já existente no local, e preparação para recebimento de novo piso paviflex, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha. Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, para colocação de piso paviflex, a ser utilizado na Escola Monteiro Lobato, Centro, Franco da Rocha.	CO-C	11/2012	0,00	40.862,82	0,00
------	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	---------	------	-----------	------

02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO

1496	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	72.738,40
------	-----	---	---------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 241 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.									
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1104	14981/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifrut.	IS-C	0/0	0,00	7.776,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1446	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	55.166,93
1681	0/0	407.135.958-76	6401 - LORETTA ELLEN FROIS FAVERO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	762,00	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1485	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.586,79
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1469	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.431,96
1650	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	76,20	76,20	0,00
1710	15088/2012	009.353.847/0001-24	6397 - JOSE FLORENCIO DOS SANTOS ELETRON	Conserto de aparelho de som FWM 996 Philips nº serie LM00839004480 (Setor Esporte) com troca do regulador de fonte e fonte D/C do display. Conserto de aparelho de som FWM 996 Philips nº serie LM00839004533 (Setor Esporte) com troca da s aida de som e placa fonte.	IS-C	0/0	540,00	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1447	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	38.934,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 242 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
1486	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.462,12
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1813	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	111,57	111,57	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1451	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.934,74
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1645	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	63,50	63,50	0,00
1647	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	153,78	153,78	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1550	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.007,57
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1794	15097/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	117,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 243 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pen drive 8Gb.					
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1717	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	115,90	115,90	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.392.316,11
1449	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012 - ISONOMIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.780,75
1450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.510,98
1680	0/0	565.065.204-00	5765 - KATIA SORAYA BARBOSA KENEBEL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	3.326,77	0,00	0,00
1683	0/0	809.005.347-53	3985 - MIRIAN CRISTINA CASTILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	3.326,77	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1613	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	86.899,15	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1771	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas para o uso com 100 unidades. Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(cx 10)kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polímero de tamanho pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm, e espessura de aproximadamente 1,3mm. Único, esteril.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de	PR-G	32/2011	0,00	5.132,87	0,00

					Folley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a proximal (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 de fabricação, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda retal descartável, nº 06, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 10, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades. Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina.				
1795	15098/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Cloridrato de metilfenidato 36 mg Cefalexina (Cloridrato ou Sal Sódico) 500 mg.	IS-C	0/0	359,49	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.770,00
1487	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.481,85
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1701	15077/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto aparelho de fax marca Panasonic modelo KX FT 981LA número de serie 9BBWB040003, cabeça termica, ajustes roletes e limpeza e teclado.	IS-C	0/0	195,00	0,00	0,00
1726	3263/2012	046.392.130/0007-03	5607 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,10	0,00	0,00
1812	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	12,90	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1494	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	75.685,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:41

Sistema CECAM

(Página: 245 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.023,54
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1453	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.227,53
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	221.977,84
1677	0/0	307.903.938-67	6398 - ALEKSANDRO GREGORIO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	168,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1587	13999/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	6.422,40	0,00
1722	15078/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	290,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 246 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1723	15078/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949-A) - similar(carga p/ 2500 pg). Grampeador de mesa profissional, estrutura metálica, grampos 23/13 . Com capacidade para grampear 100 folhas.	IS-C	0/0	131,80	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1476	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
1488	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.532,59
1490	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1793	15096/2012	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confecção de grelha em material ferro laminado 5/8 x 5/8 com berço de cantoneira de 7/8 x 1/8 nas medidas 0,85 x 0,30.	IS-C	0/0	3.500,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.860,08
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1133	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,85
1135	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,11
1139	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	146,24
1675	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	582,97	582,97	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1102	14979/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	575,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 247 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO</p>									
1456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	77.008,62
<p>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO</p>									
1489	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.597,00
1702	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	Reforço do Empenho nº 1489/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,90
1762	1646/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	566,50	0,00	0,00
1763	1646/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	566,50	0,00	0,00
1764	1646/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	566,50	0,00	0,00
<p>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
1703	15079/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora Mecaf 40 colunas (Estacionamento), incluindo o conserto da placa lógica, recondicionamento da cabeça de impressão, reparo no conjunto mecanico do carro, reparo no painel, reparo na regua do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação. Conserto de impressora Mecaf 40 colunas Procomp (Estacionamento), incluindo recondicionamento da cabeça de impressão, troca do carrinho do mecanismo, reparo no mecanismo tracionador do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	480,00	0,00	0,00
<p>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO</p>									
1457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	26.116,07



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: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 248 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1784	0/0	146.124.838-80	6404 - FERNANDO DE ARAUJO ROCHA	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1806	0/0	146.124.838-80	6404 - FERNANDO DE ARAUJO ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	3.167,36	0,00	0,00
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1472	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.110,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.260,69
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1792	15095/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia 500W	IS-C	0/0	39,00	0,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1474	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
1491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1656	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	541,04	541,04	0,00
1686	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	285,27	285,27	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1459	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	99.564,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 249 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1707	15085/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de ferro 7 degraus	IS-C	0/0	90,54	0,00	0,00
1708	15085/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira movel para lavatório	IS-C	0/0	74,82	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1475	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.354,00
1492	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.461,19
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
63	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS I PARQUE VITORIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
186	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS - 1, PARQUE VITORIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
877	14954/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Copia de chave tetraCopia de chave yaleServiço de troca de fechadura	IS-C	0/0	0,00	129,00	0,00
1622	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO RE. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	116,24	116,24	0,00
1662	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	9,54	9,54	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
1786	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES 02/2012, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1811	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES 02/2012, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	9.852,48	9.852,48	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
62	0/0	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	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: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 250 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO A APAE DE FRANCO DA ROCHA.					
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1711	15089/2012	009.353.847/0001-24	6397 - JOSE FLORENCIO DOS SANTOS ELETRON	Conserto de aparelho de som portatil marca Britania (Ação Social)	IS-C	0/0	95,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1797	15099/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche (pão frances, presunto, queijo, alface e tomate)	IS-C	0/0	340,00	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1709	15086/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Dispenser para papel interfolha em material ABS e plástico especial, suporta papéis com 2 e 3 dobras, janela transparente para visualização do nível do papel, travas de segurança e chave, dimensões aproximadas :320 mm x 250 mm x 130 mm, na cor branco.	IS-C	0/0	331,30	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1460	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.399,03
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1649	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	16,90	16,90	0,00
1652	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	257,28	257,28	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
1642	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 251 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1643	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO FEP.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1712	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO ANP.	IS-C	0/0	0,56	0,56	0,56
1713	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO ITR	IS-C	0/0	147,08	147,08	147,08
1714	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO ICM - ICMS	IS-C	0/0	7.606,36	7.606,36	7.606,36
1787	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO FPM	IS-C	0/0	0,00	279,28	279,28
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
1644	3302/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	2.200,00	0,00	0,00
1725	0/0	046.393.500/0001-31	5340 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONSTANTE EM CONTA CORRENTE REF. AO CONVENIO SEP UAM 572/2007 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS CORRELATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	42.476,04	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1493	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	132.011,95
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO									
1639	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	DEPOSITO JUDICIAL REF. A HONORARIOS PERICIAIS, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	4.400,00	0,00	0,00
1670	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA CARTA DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	35,30	0,00	0,00
1718	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	36,36	0,00	0,00
1761	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	12,12	0,00	0,00
1765	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	Reforço do Empenho nº 1761/0	IS-C	0/0	1,47	1,47	0,00
1807	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	16,95	0,00	0,00
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									
03.01.01.09.272.0088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO									
03.01.01.09.272.0088.1088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
03.01.01.09.272.0088.1088.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
03.01.01.09.272.0088.1088.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1752	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	1.066,03	1.066,03	1.066,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 252 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1753	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012. DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	820,00	820,00	820,00
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01.01 - TESOURO									
1754	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	205.473,58	205.473,58	205.473,58
1755	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	534,83	534,83	534,83
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOURO									
1756	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	107.666,41	107.666,41	107.666,41
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05.01 - TESOURO									
1757	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	31.984,85	31.984,85	31.984,85
1758	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	12.095,91	12.095,91	12.095,91
1759	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	15.510,13	15.510,13	15.510,13
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1737	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	30.145,21	30.145,21	30.145,21
1738	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.322,51	1.322,51	1.322,51
1739	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	3.444,84	3.444,84	3.444,84
1740	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	661,25	661,25	661,25
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1741	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	545,09	545,09	545,09
1742	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	2.754,75	2.754,75	2.754,75
1743	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	7.686,21	7.686,21	7.686,21
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1744	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	150,97	150,97	150,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/03/2012 14:11:42

Sistema CECAM

(Página: 253 / 253)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1745	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	4.284,55	4.284,55	4.284,55
1746	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	172,71	172,71	172,71
1747	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	91,18	91,18	91,18
1748	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	64,23	64,23	64,23
1749	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	501,88	501,88	501,88
1750	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
1751	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2012.	IS-C	0/0	1.124,31	1.124,31	1.124,31
SUBTOTAL							1.627.389,76	1.937.093,01	6.297.865,24
TOTAL							17.927.937,02	14.921.307,99	12.847.797,02

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, 29 de Fevereiro de 2012

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