



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903917.0111000 - GERAL									
7238	2376/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP 1200 (Gabinete), incluindo troca do film e da unidade de fusão, reparo no mecanismo tracionador do papel, troca do limitador de folhas de entrada de papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	235,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903919.0111000 - GERAL									
6322	2263/2012	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de revisão da moto Titan KS Placa BFZ 3873 ano 2003, incluindo mão de obra e peças (lona, relação, retentor e cavalete).	IS-C	0/0	-240,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL									
2622	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	-17.098,93	0,00	0,00
4368	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	Reforço do Empenho nº 2622/0	PR-G	6/2010	-0,37	0,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL									
7789	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.484,60	4.484,60	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903952.0111000 - GERAL									
6552	2313/2012	012.572.584/0002-30	6687 - CENTRO DE TREINAMENTO EM PAINTBALL		IS-C	0/0	0,00	3.640,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para Treinamento de Tiro Tático com nível intermediário, e Técnicas Operacionais para abordagem em veículos, total 24 horas para Guarda Municipal da Corporação de Fco					
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
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	-1.411,96	1.033,16	0,00
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C	0/0	0,00	2.158,07	0,00
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - JD. PROGRESSO, ONDE ESTÁ INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C	0/0	11.200,00	2.800,00	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									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	679,51	0,00
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	150,71	0,00
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	75,36	0,00
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	376,79	0,00
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO		IS-C	0/0	0,00	339,76	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	1.698,78	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
7880	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	245,89	245,89	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									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL									
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	1.037,13	0,00
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	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									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL									
7732	0/0	409.688.508-80	6260 - DANIEL LEVI DA SILVA FILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	158,12	158,12	0,00
7733	0/0	218.627.678-07	6728 - FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.252,64	1.252,64	0,00
7734	0/0	074.101.878-08	6729 - JOAO DONIZETE BIANCHINI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.688,14	1.688,14	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL									
7729	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	175.987,90	175.987,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APOORTE RRPS REF. AO MÊS 09/2012.									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL									
7233	2369/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Moerboard M5A88-M AM3+, processador AMD FX 8150, 2 memórias DDR 4 GBPlaca PCI paralela	IS-C	0/0	0,00	3.230,02	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.182,08	0,00
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	5.853,16	0,00
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	2.195,57	0,00
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO.	IS-C	0/0	0,00	774,48	0,00
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO.	IS-C	0/0	0,00	774,48	0,00
7745	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À RUA 12 DE OUTUBRO,98 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	18.976,62	0,00	0,00
7746	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010.	IS-C	0/0	3.832,44	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL									
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	13.410,11	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL									
7661	2421/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Serviço de manutenção impressora Epson FX 2180 (D. Pessoal) incluindo recondicionamento da cabeça de impressão, troca de laterais da regua de papel, reparo no conjunto mecânico do carro, reparo no conjunto de engrenagens do tração e do racionador do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	345,00	0,00
7662	2422/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Manutenção impressora TSP 40 colunas (tesouraria) incluindo reparo no conjunto mecânico do carro, reparo no conjunto de engrenagens do tracionado e da fita, reparo na cabeça de impressao, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	215,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
3631	7138/2011	280.345.868-38	6453 - GUSTAVO MORETTO G. OLIVEIRA		CO-C	25/2012	-8.850,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Contratação de leiloeiro oficial para prestação de serviços de organização e realizações de leilões dos bens inservíveis, tais como: máquinas, veículos, motos e sucatas da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, conforme Termo de Referência em anexo. TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	2.200,00	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL									
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	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 JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C	0/0	0,00	781,97	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL									
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.626,64	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
77	14097/2011	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		CO-C	83/2011	-1.000,95	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNES DE IPTU E CARNES DE ISSQN, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	203,20	0,00
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	4.400,00	0,00
7788	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2.137,87	2.137,87	0,00
7791	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1.664,98	1.664,98	0,00
7877	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	38,21	38,21	0,00
7881	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,78	4,78	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7175	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,82
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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7738	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	317.174,61	317.174,61	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									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7739	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	19.236,72	19.236,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7787	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	50.159,28	50.159,28	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7857	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
8181	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.117,73	1.117,73	0,00
8194	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	68,41	68,41	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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 TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0/0	-825,00	0,00	0,00
7747	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0/0	302.237,28	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7735	0/0	113.661.738-80	6730 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES CARDO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.543,46	1.543,46	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7790	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	35.534,86	35.534,86	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7875	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	184,41	184,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7876	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	757,52	757,52	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
92	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	-275,00	0,00	0,00
7748	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0/0	453.387,48	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008	IS-C	0/0	0,00	2.785,99	0,00
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C	0/0	0,00	1.193,99	0,00
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C	0/0	0,00	6.048,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 1.	PR-G	31/2011	0,00	250.479,09	0,00
1617	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	6.468,00	0,00
1948	15125/2012	004.672.173/0001-07	4762 - AUGUSTO TAVARES NETO - ME	Troca de trava e miolo da chave do veículo Ducato placa DBA 5920Tr oca de miolo da chave do veículo Kombi placa DBA 5907	IS-C	0/0	-450,00	0,00	0,00
7779	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Reforço do Empenho nº 179/0	CO-C	62/2011	72,15	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7532	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 133/2011.	IS-C	0/0	0,00	43.800,00	43.800,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905212.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7531	55/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME PEDIDO Nº 1738.					
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7665	7972/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário tipo roupeiro com 8 portas grandes GRP8, fechadura, fosfatização antiferrugem, medidas 1,97 x 1,26 x 0,42cm. Armário de Aço montável, possui 2 portas de abrir com 3 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm., com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Medidas: 2000x1200x400. ConfecArquivo de Aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho officio. Contém 4 reforços internos tipo Z. Porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 1Prateleira de aço desmontável reforçada chapa 24, pintura eletrostática epóxi na cor cinza, com 6 prateleiras. Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40.	CO-C	61/2012	0,00	44.040,00	0,00
7666	9186/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mesa para trocar ou vestir crianças. Fraldário, trocador. Tampo em madeira com trocador em espuma sintética D26 revestida em vinil impermeável com gramatura 0,14mm trançado com medidas aproximadas 0,90x0,50 pra faixa etária de até 04 anos com proteção lateral. Possui gabinete com 2 portas e 2 gavetas, bem como prateleira lateral para roupa, toalha e outras utilidades. Confeccionado em madeira de 2Cadeirão com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade de abrir e fechar, nas dimensões aproximadas de 107 x 60 x 70cm (AxLxP), peso aproximado 18kg.	CO-C	62/2012	0,00	17.895,00	0,00
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
5161	7633/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para Reforma, Revisão e Pintura da EMEB Cecília Meireles sito a Rua Saturnino Gomes de S à esquina com Estrada Franco da Rocha/Francisco Morato, Município de Franco da Rocha, S.P, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e equipamentos.	CO-O	44/2012	0,00	0,00	44.324,46
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7629	7998/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gangorra tubular quatro pranchasMultiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75. Foguetinho espacial tubular com escorregador de 2 mts.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão". Dados técnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 1 23,5x 75,5cmGira-Gira tubular com encosto.Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestido com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura.Triciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altura Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura.Gangorra tipo Crocodilo, em plástico formatado de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41.Balanço tipo americano tubular quatro lugares.	CO-C	60/2012	0,00	71.527,68	0,00
7667	9186/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		CO-C	62/2012	0,00	30.086,40	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8442	9110/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Conjunto Escolar Infantil – 1 Mesa mais 4 Cadeiras: Mesa resistente em polipropileno, empilhável na cor azul, medindo 0,57 x 0,70 x 0,70; Cadeira em polipropileno com braço empilhável na cor branca, medindo 0,54 x 0,36 x 0,38. Cercado indicado para crianças de até 24 meses ou que tenha até 20 kg, com 1 metro de altura, bolsa lateral, confeccionado em tecido e plástico 100% poliéster tubos de aço de maior qualidade e. Dimensões aproximadas: 108x83x65cm (LxAxP) Carrinho de Bebê, com cesto, porta-objetos, freios nas rodas traseiras, cinto de segurança, encosto com regulagem em 3 posições, carro tipo berço, cabo reversível; Dimensões Aproximadas: 97x45x76cm (AxLxP); Peso Aproximado: 7,8Kg. Banheira Plástica.	CO-C	63/2012	37.097,60	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				Palha em sacos com 40 KG. Pedrisco para acabamento de jardim na cor branco, saco com 40 KG. Pedrisco para acabamento de jardim na cor ouro, saco com 40 KG. Dolomita, saco com 40 KG. Campos, saco com 30 KG. Seixo, saco com 30 KG. Terra, saco com 30 KG. Casca embalado com 40 litros. Esterco, saco com 25 KG. Adubo, saco com 50 KG. Argila, embalagem de 50 litros. Substrato, saco com 25 KG. Humus, saco com 40 KG. Manta com 10 metros. Limitador com 30 metros. Bolcim de madeira. Bolcim de cimento.	IS-C	0/0	0,00	3.235,10	0,00
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	3.235,10	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA				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 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 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 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 corantes artificiais, 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 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 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, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substâncias estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do Polpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodado de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PR-G	30/2011	0,00	0,00	3.658,40
6376	9149/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	0,00	2.690,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7082	10244/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<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 dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito 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 f erro e ácido fólico, creme de mBiscoito 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 açuc arados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erv a 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 vitam ina 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 ga rrafas 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> <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: File de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrec xa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper ados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso se m pele), água, saFgado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de file de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado.Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade minima: 06(seis) mes</p>	PR-G	27/2011	0,00	28.229,56	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

02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PO. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	841,79	0,00
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS UBS									
8492	0/0	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 091/2011.	IS-C	0/0	103.917,57	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7731	0/0	139.716.538-39	6727 - ADRIANI DO NASCIMENTO CASTRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.279,63	1.279,63	0,00
7736	0/0	037.812.408-00	238 - OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	17.716,03	17.716,03	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2581	1635/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Vildagliptina 50 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gCefalexina (Cloridrato ou Sal Sódico) 500 mg.	IS-C	0/0	-14,25	0,00	0,00
4995	8064/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Metformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSoro Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea	PR-G	29/2011	0,00	1.119,90	0,00
5103	0/0	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Metformina 850 mg	PR-G	29/2011	0,00	16,00	0,00
5923	8629/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		PR-G	29/2011	0,00	1.778,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7475	0/0	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlRanitidina 5 0 mg/2ml - solução injetávelVitaminas do Complexo B -2 mlRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutâneaHidróxido de Alumínio 60mg/ml Lidocaina 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina C - 500 mg/mlRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea	PR-G	29/2011	0,00	6.205,58	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7242	2380/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda infantil SXG até 24 kg	IS-C	0/0	0,00	948,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCLADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	4.301,11	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2885	1685/2012	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Reforma do banco motorista no veiculo Gol Placa BFG 2317	IS-C	0/0	-250,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8414	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutr ição e dietética, banco de sangue, hemodiálise e radiologia.Áreas internas (semi -críticas) – Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circula ção 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, ra mpas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não críticas, administração, same, cal deira, protocolo, medicina do trabalho, roupa 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, desrat ização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	62.999,40	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3994	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho nº 3630/0 ref. ao termo aditivo nº 005	PR-G	15/2008	-4.000,00	0,00	0,00
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C	0/0	0,00	2.200,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7044	10346/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,16
7753	10912/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE EXECUÇÃO DE MULTA.	IS-C	0/0	68,11	68,11	0,00
8104	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
8489	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C	0/0	200.000,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -									
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDAR, COM AREAS, RESPECTIVAMENTEDE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
125	10491/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO	PR-G	27/2010	0,00	41.514,79	0,00
2618	3211/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	-0,21	0,00	0,00
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	8.400,86	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
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	-34,02	0,00	0,00
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	-217,37	0,00	0,00
2649	5727/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granito	PR-G	11/2011	-46,25	0,00	0,00
4444	7635/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)	PR-G	11/2011	-1.088,55	0,00	0,00
5502	8269/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia chapéu para boca de lobo tipo PMSP – em concreto armado, comp rimento 1,20m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência de concreto a co mpressão mínima de 30 Mpa em corpo de prova de 28 diaGuia reta em concreto simples co mprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a co mpressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	-3.850,00	0,00	0,00
5932	8895/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D		PR-G	11/2011	-362,67	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bica corrida graduada (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)					
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
3979	7195/2012	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	2/2012	-36.191,60	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903917.0145000 -									
7145	2359/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Mecaf (Transito) com troca de regua do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	175,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 -									
2925	1716/2012	050.529.635/0001-59	5601 - AUTO MECÂNICA P/TODOS S/C LTDA	Serviço de retifica no tambor no veiculo placa DBA 2056Retifica no tambor de freio no veiculo placa DBA 2056	IS-C	0/0	-420,00	0,00	0,00
3459	1713/2012	008.649.820/0001-10	3799 - RETIFICA FRANCO LTDA - ME	Serviço de recondicionamento de virabrequim no veiculo Corsa placa DBA 2044	IS-C	0/0	-95,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -									
6263	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	REF. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS.	IS-C	0/0	-1,60	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									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	2.350,00	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099.0150033 -									
6502	2297/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME		IS-C	0/0	-4.632,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -									
8201	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	Colchão de solteiro densidade D33 dimensão 78x2,88x17 cm					
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	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
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5686	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	1.400,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550004 -									
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUIU OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C	0/0	0,00	6.750,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250037 - NUCLEO ESPIRITA CASA DO CAMINHO									
8494	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	7.230,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR ENTRE MARÇO A AGOSTO/2012.					
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
4065	1927/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadeAquis. de Tomate.Salsinha Fresca.Pão tipo bisnaguinha 300 grsFarinha de milho - 500grQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grCreme de leite 300grMilho verde em conserva - 200grMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grChá mate natural 200gOleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Alho triturado 600 grsErvilha em conserva acondici onada em lata de 200 grSardinha em conserva 250 grsMostarda frasco c/ 200 grsChocolate em pó 400gBolo pronto 250 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs- sabor laranjaMistura para bolo 500 grs- sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor milhoBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsBatata palha em embalagem de 500 grsPalmito inteiro vi dro 300 grsMargarina com sal em embalagem de 500gFermento em pó lata 250 grsPatê de presunto 170 grsOvos brancos.Açúcar refinado.Torrada 42x160 gBolo pronto 250 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoAzeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Patê de galinha 170 grsVinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Cola.Refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Guaraná.Refrige rantie Pet 2 litros com 6 - Sabor Tutti - Frutti.Azeitona Verde com Caroço - 345g.Bolo Pronto 250g. - Sabor Baunilha.Café em pó torrado - 500g.Chá de Sache 15x15g. - Sabores Variados.Gelatina em pó, sabores variados - 85g.Geléia 230g. - Diversos Sabores.Logurte Liquido pronto - 1 Litro - Sabores Variados.Maionese 500g - Sabores Variados.Orégano Tradicional - 100g.Pão de Queijo Congelado - 500g.Refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Abacaxi.Suco de Frutas Sabores Variados. - 1 LitroHamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Filé de peito de fra ngo resfriadoLinguíça calabresaPeito de peru fatiadoBacon defumadoCarne Moída "Patinho". Apresuntado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.Filé de Frango Empanado - 300g.Massa de Pastel - 500g.	IS-C	0/0	-18,01	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6548	2312/2012	010.801.248/0001-05	6688 - ANTERO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR -	Confeção portao de ferro quadrado de 1/2x1/2" nas medidas 1.100x1 .170 (Abrigo Criança)Confeção portao de ferro quadrado de 1/2x1/2" nas medidas 1.000x1.200 (Abrigo Criança)Confeção portao de ferro quadrado de 1/2x1/2" nas medidas 1.000x1.000 (Abrigo Criança)Confeção de 8.400 m² de grades com ferro quadrado 1/2 x 1 /2" (Abrigo Criança) Serviço de mao de obra para colocação de grades(Abrigo Criança)	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	800,00	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									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL									
7737	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	147,08	147,08	147,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RETENÇÃO PASEP SOBRE ICM - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.					
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL									
7727	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	53.656,94	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.816.329,87	1.292.884,19	112.236,72
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL									
6570	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	3.626,14
6576	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.815,86
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL									
8136	2527/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som tipo 3(Aparelhagem de som, microfones e telão) par a divulgação da eleição 2012.Locação de 01(um) palanque 6x3 mts para divulgação da eleição 2012	IS-C	0/0	2.900,00	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									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
7755	2441/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	263,50	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7838	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	2.998,63	2.998,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
6567	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	154,11
6569	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	31,77
6571	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	98,83
6573	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	21,03
6577	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	169,44
6591	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	59,54
7978	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	10,71	10,71	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6110	9392/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 01 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoEnvolpe de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emelFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna: Papel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPastas catálogo com 50 plásticos 4 furo em papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade, tamanho ofício. Placa E.V.A na cor amarela, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 Placa E.V.A na cor azul, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 Placa E.V.A na cor branca, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 Placa E.V.A na cor vermelha, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 04 Plástico para catálogo com 4 furos, medindo 24 cm x 33 cm, acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 400 unidades. Constar na embalagem: código de barras, empilhamento máximo, tabela de quitação escolar com ponta arredondada, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina e cabo plástico anatômico. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão co	PR-G	24/2010	0,00	0,00	220,00
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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.14.12.365.1033.2033.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6112	9392/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoEnvolpe de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna do pacote a seguinte descrição: Fita multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura de 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPasto catálogo com 50 plásticos 4 furo em papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade, tamanho ofício.Placa E.V.A na cor amarela, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor azul, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 uPlaca E.V.A na cor branca, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor vermelha, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir em balado em saco plástico transparente contendoPlástico para catálogo com 4 furos, medindo 24 cm x 33 cm, acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 400 unidades. Constar na embalagem: código de barras, empilhamento máximo, tabela de quTeso ura escolar com ponta arredondada, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina e cabo plástico anatômico. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão co	PR-G	24/2010	0,00	0,00	330,00
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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7901	2449/2012	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	Seguro do veículo VW/ Kombi Standard 1.4 MI 8v total flex, cor branca, Chassi nº 9BWMF07X3AP016453, placa DMN 6652.	IS-C	0/0	4.577,70	4.577,70	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	72,15	0,00
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C	0/0	0,00	2.200,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7779	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011. Reforço do Empenho nº 179/0	CO-C	62/2011	0,00	72,15	0,00
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7659	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	63.036,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7236	2373/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconstos de madeira em forma d e lápis. Idade Recomendada: até 12 anos. capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensõ es (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	IS-C	0/0	0,00	7.012,00	0,00
7651	2374/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mesa para trocar ou vestir crianças. Fraldário, trocador. Tampo em madeira com trocador em espuma sintética D26 revestida em vinil impermeável com gramatu ra 0,14mm trançado com medidas aproximadas 0,90x0,50 pra faixa etária de até 04 anos com proteção lateral. Possui gabinete com 2 portas e 2 gavetas, bem co mo prateleira lateral para roupa, toalha e outras utilidades. Confeccionado em madeira de 2	IS-C	0/0	0,00	4.775,00	0,00
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
1782	1794/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	Readequação e manutenção geral em próprio público (antiga UBS Cent ral) onde será instalado Creche Municipal, situado na Avenida dos Coqueiros, Centro, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	PR-G	8/2011	0,00	98.839,93	0,00
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.16.12.365.1041.2041.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7760	2445/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x40W bivolt	IS-C	0/0	1.327,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
990	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C		IS-C	0/0	0,00	298,22	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7648	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 116/2011.	IS-C	0/0	0,00	6.195,28	0,00
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7484	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	94.350,00	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 02.04.17.12.363.0036.1036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.17.12.363.0036.1036.33903944.0111000 - GERAL									
6579	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	7.633,12
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
6095	9147/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa 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 desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionado 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 Be terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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,	PR-G	21/2011	0,00	0,00	8.632,00

perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos o riundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandiquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda graúdo de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração un iformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos f ísicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residu

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL

6568	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.068,41
6590	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	10.682,68

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -

7977	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	33.254,27	33.254,27	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 02.05.21.10.302.0041.1041.33903952.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7471	2436/2012	037.285.996/0001-39	6724 - INSTITUTO GOIANO DE DIREITO DO TRAB	Pagamento de inscrição* do 5º Congresso Internacional sobre Saude Mental no Trabalho " nos dias 02, 03 e 04 de outubro de 2012 para funcionária Marta Almeida Conceição (Cerest).	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7470	2435/2012	014.633.031/0001-94	6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Serviço de hospedagem no hotel Confort Suites Flamboyant - 4 diárias de 01 à 05 de outubro de 2012, sendo 01 apartamento individual - diária com café da manhã em nome de Marta Almeida Conceição (Cerest) para participação no " 5º Congresso Internacional sobre Saude Mental no Trabalho".Serviço para reserva de passagem aérea Cia Webjet com destino a Goiania dia 01 de outubro 16:25 (ida -Guarulhos) e 05 de outubro às 10:38 (volta-Guarulhos) para Marta Almeida Conceição (Cerest) para participação no " 5º Congresso Internacional sobre Saude Mental no Trabalho ".	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.809,93
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.05.21.10.302.0090.1090.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.21.10.302.0090.1090.44905235.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7757	2443/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch de 16 portas	IS-C	0/0	149,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -									
8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C	0/0	16.800,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7458	0/0	327.261.838-40	6691 - SORAYA AKEMI RODRIGUES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.156,21
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7761	2446/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	7.105,80	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 302)

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

Suplemento alimentar em pó hipercalórico, rico em vitaminas e minerais, enriquecido com mix de carotenóides. Sabor neutro isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 325 g. Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de idade, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, 1.0 Kcal, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL

7762	2447/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml em frasco Soro Fisiológico 0,9% 250 ml em frasco Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco	IS-C	0/0	2.153,92	0,00	0,00
7763	2448/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Cloridrato de metilfenidato 36 mg/Tropicamida - colírio - solução oftálmica 10 mg/ml	IS-C	0/0	605,37	0,00	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL

7756	2443/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Placa de rede TP Link 10/100/1000 Gigabit PCI	IS-C	0/0	59,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	-----	-------	------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL

7477	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Coletor para material perfuro - cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 13853 (c x 10) Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 1, com lamina de aço	PR-G	32/2011	0,00	5.004,50	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	---------	------	----------	------

7486	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	0,00	158,40	0,00	
7764	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanho	PR-G	26/2010	2.036,00	0,00	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL										
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	1.400,00	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL										
7871	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	60,86	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL										
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PR-G	23/2010	0,00	18.550,63	0,00	
2623	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	28.587,85	0,00	
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C	0/0	0,00	11.000,00	0,00	
7723	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 172/2010.	IS-C	0/0	0,00	14.185,77	0,00	
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA										
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA										
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL										
7485	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	66.300,00	0,00	
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
02.05.22.10.000 - Saúde										
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS										
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS										
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0130047 -										
6517	0/0	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 28 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 05/2011.									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7628	2440/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de cartaz em papel couche 150 g, 4x0, tamanho 30x45 cm (Campanha vacinação contra raiva)Faixa tamanho 4,00 x 0,70 - impressão digital em lonaFaixa tamanho 1,50 x 0,70 - impressão digital em lona	IS-C	0/0	0,00	1.440,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903036.0530050 - DST/AIDS									
7137	2350/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fralda geriátrica Tam MLuva de latex para procedimento, tamanho m édio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, text ura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider	IS-C	0/0	0,00	0,00	290,00
02.05.23.10.305.0046.1046.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903200.0530050 - DST/AIDS									
7135	2349/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.625,00
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963.0530050 - DST/AIDS									
7234	2371/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Banner em lona com impressao digital, acabamento em madeira tamanh o 2x1,5 mConfecção de faixa em lona com impressao digital medindo 4,50 x 0 ,70 cmFolder hepate em papel couche gramatura 115 gr, cromia 4x4, acabamento refilte reto - duas dobras tamanho 29,7x21 cmAbordagem sindromica em papel couche 150 g, acabamento espiril com capa e contracapa, cromia 4x0, paginas 7 pg, tamanho 2 1x29,7 cm.Cartaz - Bebidas e outras Drogas em papel couche 150g, cromia 4x0, tamanho 29,7 x 42 cm.Placa de identificação interna em material PVC, 04 furos canto placa, tamanho 30x15 cm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.594,95
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200.0130046 -									
7146	2360/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica 16 itens									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL									
7758	2442/2012	006.224.121/0009-50	6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	Esfera 2.5" (motoniveladora Fiat)	IS-C	0/0	510,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL									
6566	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	4.961,80
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903024.0145000 -									
7759	2444/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Rolo de lã sintética de 23 cmGarfo para rolo	IS-C	0/0	172,10	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 -									
7053	10360/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	566,50
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099.0150033 -									
6497	2294/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.792,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 30 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pano de prato sem estampa 30x60 cmToalha de banho grandeToalha de mediaToalha de mesa quadrada em tecido tamanho 2 metros	rosto				
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6572	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	704,60
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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903026.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7231	2368/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoLampada vapor metal tub 250V/220 E40 - interno	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,32
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7232	2368/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Suporte plástico de mesa para galão de água cap. 20 L com torneira .	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,24
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -									
7377	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO MUNICIPAL REF. AO MÊS DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.700,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150037 -									
2712	2267/2012	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.564,94
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550037 -									
4567	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	864,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 31 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 03/2011.									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7302	2423/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Caneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Caneta esferografica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidadesCaneta esferografica vermelha c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidadesCaixa de arquivo morto polionda azul 250x120x350 mmPapel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas), Papel vergê cor palha, formato A4, 120 gram as -pacote com 50 folhasPapel vergê creme, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPapel vergê branco, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPasta catálogo com 50 plásticos 4 furos em papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade,tamanho ofício.	IS-C	0/0	0,00	2.356,39	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7303	2423/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Toner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	0,00	2.313,02	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
5100	2079/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Qualificação em Administração e Informatica- conteúdo programatico (noções gerais de adm, administração de tempo e produtividade, relacionamento interpessoal, programação neurolinguistica, importancia trabalho em equipe, noções de contabilidade e marketing, projeto final e informatica windows, word, excel) para 15 (quinze) jovens benefici	IS-C	0/0	0,00	1.785,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0150035 -									
4033	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 1/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903024.0550040 - IGD - SUAS									
7274	2419/2012	012.986.710/0001-11	6562 - ROCHA & FILHO COMERCIO DE TELHAS		IS-C	0/0	0,00	1.642,10	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 32 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Telha ondulada 2,44 x 1,10 e=6mmParafuso 110 mm c/ vedaçãoPrego co m cabeça 19 x 36Fechadura externa para porta 804/11Viga de madeira 5,50 x 11 x 5 .Dobradiça de ferro reversível 3 1/2" leleSarrafo 15cm x 3.0 m - cambará mistoFolha de porta Lisa Imbuia 82x210Broca de aço cromo 5/16" madeira					
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL									
7660	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	118.524,00	0,00
SUBTOTAL							74.983,86	603.701,56	97.307,36
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL									
7123	2342/2012	001.441.169/0001-40	6653 - REAL PLACAS LTDA -ME	Placa medindo 80x60cm, confeccionada em aço inox escovado e bordas polidas, gravada em baixo-relevo, pintura em cores com tinta automotiva e acabamento com fur ação + parafusos cromados para fixar.	IS-C	0/0	0,00	1.440,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL									
7466	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	60,96
7501	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	60,96
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL									
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		PR-G	12/2012	0,00	20.682,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 33 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL</p>									
7558	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,66
7568	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	456,55
7584	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.609,21
7593	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	524,43
7594	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,20
<p>02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL</p>									
7916	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	378,99	378,99	0,00
<p>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</p> <p>02.01.02.04.000 - Administração</p> <p>02.01.02.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL</p>									
7600	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	574,79
7858	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3.977,56	3.977,56	0,00
<p>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</p> <p>02.01.03.04.000 - Administração</p> <p>02.01.03.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL</p>									
7570	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,81
<p>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</p> <p>02.01.04.04.000 - Administração</p> <p>02.01.04.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL</p>									
7500	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	108,22



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 34 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE AGUA E ESGOTO					
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
7563	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	487,08
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
7557	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	297,96
7562	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	552,08
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL									
7740	0/0	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	618,27	618,27	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL									
7490	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoDet ergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 50 0ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cococateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência enva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea , essência, cPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta a costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel 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 inclusiRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plá	PR-G	30/2010	0,00	9.268,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 35 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	1.162,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7126	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	162,67
7131	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	34,91
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.484,26	1.484,26
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
7915	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	100,78	100,78	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
7574	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	955,42
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	414,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 36 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL									
7580	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
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	78,78	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
7595	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	403,88
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
7615	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. EXAME E CALCULO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,05
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7534	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	1.814,31
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7917	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	593,74	593,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 37 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7094	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	882,04
7158	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	647,08
7818	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.496,25	1.496,25	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7859	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.079,79	2.079,79	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7128	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	2.068,62
7529	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	684,05
7530	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	350,73
7536	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.393,14
7539	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	361,67
7540	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	539,51
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7585	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.763,56
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.367.1035.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7597	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	368,51



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 38 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7767	2455/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconostos de madeira em forma de U e lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensões (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	IS-C	0/0	7.012,00	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									
02.04.17.12.363.0036.1036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.17.12.363.0036.1036.33903958.0111000 - GERAL									
7577	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.567,89
7603	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	497,49
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL									
6470	9796/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	19.847,00	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									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL									
7136	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.262,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 39 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
7569	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	696,70
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
7575	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,91
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER									
1036	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	25.314,80	0,00
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -									
7537	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	421,58
7538	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	39,87
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -									
7582	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	592,85
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7591	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	926,90



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 40 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
1035	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	4.932,00	0,00
7071	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C	0/0	0,00	3.194,40	0,00
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7757	2443/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch de 16 portas	IS-C	0/0	0,00	149,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimáticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	70,00	0,00
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiclopiptolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	29/2011	0,00	2.000,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7756	2443/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Placa de rede TP Link 10/100/1000 Gigabit PCI	IS-C	0/0	0,00	59,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7476	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/ag ulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que gar anta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoIntraca 14 x 20 (16 G x 12) - amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.	PR-G	32/2011	0,00	2.270,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7211	2388/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M		IS-C	0/0	0,00	120,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 41 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Batente traseiro (veiculo Corsa Placa DBA 5915)									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0130044 -									
7133	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	222,39
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7535	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	2.536,83
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0130044 -									
7578	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	318,25
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7583	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.801,89
7592	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.475,52
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7016	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C	0/0	0,00	21.570,00	0,00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009.	IS-C	0/0	0,00	17.820,00	0,00
7919	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C	0/0	347,26	347,26	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0130047 -									
7506	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	36,41
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0130047 -									
7567	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	366,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 42 / 302)

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 02.05.23.10.305.1056.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.23.10.305.1056.2056.33903919.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
7714	2439/2012	001.087.135/0001-07	3520 - COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINA	Serviço de recondicionamento de caixa de cambio incluindo remoção, conserto e instalação da caixa de cambio no veiculo Kombi Placa DBS 7326	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0130046 -									
7573	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	702,81
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	1.496,12	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
7771	2459/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abracaadeira T18 R 102 mmAbracaadeira T 30 R 151 mmAbracaadeira T 50R Abracaadeira T120RAbracaadeira T250RCola para pvc 175 grsTubo PVC esgoto 150 mm barra 6 nt	IS-C	0/0	476,42	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL									
8440	2459/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada vapor sódio ovoide 400W 240V E-40Reator vapor de sodio 400W internoEletrodo OK 46 3,25 mm	IS-C	0/0	1.329,86	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL									
7758	2442/2012	006.224.121/0009-50	6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	0,00	510,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 43 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Esfera 2.5* (motoniveladora Fiat)									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0145000 -									
8018	2487/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola tensora traseira (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Mol a auxiliar contra feixe (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Espigão(veículo cam inhão VW 7100 Placa DBA 2054)Pino para mola (veículo caminhão Placa DBA 2055)Buch a dianteira (veículo caminhão Placa DBA 2055)Mola 1º auxiliar parabólica (cami nhão multitarefa Placa BPY 8253)Espigão (caminhão multitarefa Placa BPY 8253)Mola 1º tensora Id/c(veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Mola 1º contra feix e /M (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Espigão(veículo caminhão 1 3180 ano 2001 Placa DBA 2059)Pino para mola dianteiro (veículo caminhão 13180 a no 2001 Placa DBA 2059)Bucha para mola (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)	IS-C	0/0	2.854,00	0,00	0,00
8021	2489/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Emenda (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Bomba de óleo(veículo Vera neio Placa BFW 3184)Fluido de freio (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Engrenagem 2 59 (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Cruzeta (VW placa DBA 2052)Rolamento (cami nhão Placa DBA 2052)Elemento(moto niveladora Placa RE 0008)Mangueira cod 9900 00891(moto niveladora Placa RE 0008)Filtro PSL 410(maquina PC 0005)Kit embrea gem(Caminhão Placa BPZ 0283)Plato (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Disco(Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Rolamento (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Bomba (caminhão Placa CIV 8993)Silicone (caminhão Placa CIV 8993)	IS-C	0/0	2.614,67	0,00	0,00
8023	2493/2012	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Arruela 3/8 ARP (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)	IS-C	0/0	220,00	0,00	0,00
8148	2495/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Jogo de cabo(veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)Jogo de velas(veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)Homocinética (veículo Parati Placa CMW 0281)Par de disco(veículo Parati Placa CMW 0282)Jogo de pastilha (veículo Parati Placa CMW 0282)Kit rolamento (veículo Parati Placa CMW 0282)Coifa (veículo Parati Placa CMW 0282)Kit bat ente (veículo Parati Placa CMW 0282)Silicone(veículo Parati Placa CMW 0282)Par palheta (veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de óleo(veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de óleo(veículo Uno Placa BRZ 5269)Tubo de água(GM CORSA PLACA placa BVZ -1194)Coxim motor (veículo S10 Placa DBA 2039)Coxim cambio (veículo S10 Placa DBA 2039)Pino (Cam inhão Placa CSV 5153)Junta do cabeçote (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Cola (veic ulo Veraneio Placa BFW 3184)Homocinética(VW SAVEIRO placa DBA 5908)Coxim de cambio (U no BZR 5269)Kit embreagem(GM IPANEMA placa BVZ -9382)Amortecedor(GM IPANEMA placa BVZ-9382)Disco de freio (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Pastilha(GM IPANEMA placa BVZ-9382)Cabo embreagem (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Kit catacra embreagem (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Kit batente amortecedor (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Morcego(veículo corsa Placa DBA 2037)Filtro de Oleo(veículo corsa Placa DBA 2037)Par de disco (veículo corsa Placa DBA 2037)Pastilha (veículo corsa Pla ca DBA 2037)Alavanca de freio de mao(veículo corsa Placa DBA 2037)Jogo de velas(GM IPAN EMA placa BVZ -9382)Filtro de óleo (veículo Kombi Placa BPY 8250)Filtro de combust ível(veículo Kombi Placa BPY 8250)Filtro de ar (veículo Kombi Placa BPY 8250)Óleo 40 (veículo Kombi Placa BPY 8250)Maçanete (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Filtro de óleo (GM CORSA placa DBA 2042)Óleo 5W 30 (veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de o óleo (veículo S10 Placa DBA 2039)Cilindro traseiro (veículo caminhão Placa BVZ 1194) Kit traseiro (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Par tambor (veículo caminhão Placa BVZ 1194)	IS-C	0/0	3.120,50	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0145000 -									
8019	2487/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mao de obra para troca de molas e espigão(veículo cam inhão VW 7100 Placa DBA 2054)Serviço de mao de obra para troca de pino e bucha (veícu o caminhão Placa DBA 2055)Serviço de mao de obra traseiro no caminhão multitarefa P laca BPY 8253)Serviço para troca de mola tensora e espigão no (veículo cami nhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Serviço de mao de obra dianteira com troca de bucha s(veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)	IS-C	0/0	570,00	0,00	0,00
8020	2488/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de retira do parafuso quebrado do freio (caminhão Placa DB A 2055)Serviço de solda na caçamba e tambor (Caminhao Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	360,00	0,00	0,00
8022	2492/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME		IS-C	0/0	185,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 44 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8444	2490/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Alinhamento (Parati Placa CMW 0281)Balanceamento(Parati Placa CMW 0281)Rodizio de pneus (Parati Placa CMW 0281)Balanceamento (Uno Placa BRZ 5269)Ali nhamento (Uno Placa BRZ 5269)Balanceamento (Parati Placa CMW 0282)Alinhamento(Parati Placa CMW 0282)Reparação de cola (Parati Placa CMW 0282) Serviço de revisão completa de bomba injetora e bicos injetores no veiculo caminhão DBA 2060. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C	0/0	3.560,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL									
7571	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	405,77
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
7918	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	1.389,66	1.389,66	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
7138	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	100.468,74
7140	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	2.114,71
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 02.06.26.04.125.1063.2063.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.26.04.125.1063.2063.33903024.0145000 -									
7759	2444/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Rolo de lã sintética de 23 cmGarfo para rolo	IS-C	0/0	0,00	172,10	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 -									
7130	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,67
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 -									
7503	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,48



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 45 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 -									
7576	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.970,55
7599	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,29
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL									
7504	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,52
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
7559	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	367,83
7579	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	570,87
7596	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	202,26
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7572	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.143,37
7602	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	810,31
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7914	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 46 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.									
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7766	2453/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Prato raso de louça branca formato redondo 22 cmPrato fundo de louça branca formato redondo 22 cmGarfo de refeição adulto em aço inoxColher de sopa adulto em aço inoxFaca de mesa em aço inox	IS-C	0/0	908,64	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7768	2457/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Galão térmico, capacidade 5000ml, na cor vermelho.Prato fundo de louça branca formato redondo 22 cmRecipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande, medida 40x40x5 cm altura.Recipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande, medida 60x40x10 cm altura.Recipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande, medida aproximada 63x45x19,8 mm alt.Travessa refratário de vidro transparente capacidade aproximada para 3,5 litTravessa refratário de vidro transparente capacidade aproximado para 7,5 litAssadeira de alumínio quadrada 40 cmAssadeira de alumínio quadrada 30 cmJarra de vidro transparente com tampa capacidade 2 litrosJarra de vidro capacidade 3L.Panela de pressão com fechamento externo capacidade 7 litro, produzida em alumínio polido com cabo e alça confeccionada em polímero baquelite atóxico e antitérmico. O produto deverá possuir válvula de pressão com fechamento externo, capacidade 12 litros, produzida em alumínio polido com cabo e alça confeccionados em polímero baquelite atóxico e antitérmico. O produto deverá possuir válvulaColher de sopa adulto em aço inoxFaca de refeição adulto aço inoxGarfo de refeição adulto aço inoxCopo de vidro liso transparente 300 ml	IS-C	0/0	4.579,36	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550008 - PETI JORNADA									
7920	2456/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus para 35 pessoas, dia 11 de outubro 2012 com saída às 8:00 h, local Rua Paoli, nº 15 - Vila Bazu - Franco da Rocha, com destino Chacara Sao Jose - Estrada das Plameiras, 185 - Fco Rocha,	IS-C	0/0	390,00	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016.0550039 - IGD - SUAS									
7769	2458/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	2.351,78	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 47 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</p>									
7770	2452/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Caderno brochura capa dura 1/4 x 96fsCaderno espiral universitari o capa flexivel com 96 folhasCaneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Caneta esferografica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidadesCaneta esferografica vermelha c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidadesCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosCorretivo li quido à base d'agua c/ 18 ml em cada frasco. (caixa c/ 12 unidades).Fita adesiva transpar ente - 48mmx40mFita adesiva transparente de polopropileno - 12x33Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Grampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Livro ata 200 folhas (numerado) - capa duraPapel vergê cor branca, formato A4, 240 gramas - pacote com 50 folhasPasta catálogo officio c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 fu ros, pretaPasta transparente em L tamanho A4 220x305 mmSuporte p/ durex peq.T esoura inox - 21cm (uso geral)Pen drive 8 GB	IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00
<p>02.07.33.08.244.0085.1085.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.07.33.08.244.0085.1085.44905212.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</p>									
8441	2454/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 19,5 x 27 cm.Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 20 x 28 cm.Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 24 x 34 cm.	IS-C	0/0	5.423,00	0,00	0,00
<p>02.07.33.08.244.0085.1085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.33.08.244.0085.1085.44905242.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</p>									
7765	2451/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Fogão industrial 4 bocas 30x30 QDS c/ fornoForno industrial a gás com cavalete, fabricado em aço galvanizado, visor em vidro,isolamento interno, queimadores a gás com gaveta, termômetro de controle de temperatura. Dimensões 1.220 mm altura x 625 mm largura x 490 mm profundidade.	IS-C	0/0	2.674,71	0,00	0,00
<p>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7564	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	780,65
<p>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</p>									
7741	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		IS-C	0/0	8.489,23	8.489,23	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 48 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 09/2012.									
SUBTOTAL							58.352,25	154.826,94	159.284,31
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL									
7835	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	551,62	551,62	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
7565	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,59
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL									
5413	2108/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C	0/0	0,00	783,00	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
1823	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011.	CO-C	8/2011	-32.780,00	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									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
7801	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	13,02	13,02	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 49 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7807	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	131,69	131,69	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.04.04.122.1009.2009.33903963.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA									
6978	2100/2012	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de placa de inauguração (Polo da Moda Regional) em aço inox escovado 2 mm, tamanho 50x70 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo em quatro furos e parafusos de fixação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	980,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL									
7797	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	427,44	427,44	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 02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL									
7490	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpadador 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 rótuloPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, deaessência, cPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente. cPapel 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 inclusoRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plá	PR-G	30/2010	0,00	828,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 50 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7809	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	33,37	33,37	0,00
7836	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.363,37	2.363,37	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
7863	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.585,00	2.585,00	0,00
7872	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.646,00	2.646,00	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL									
7151	0/0	0 . . .	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	CÓPIAS DE MATRÍCULAS REF. IMÓVEIS REGISTRADOS, REF. AO MÊS 08/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	259,60
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	114,40	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
6589	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	171,33
7544	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	1,65
7566	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	1,79
7607	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	16,66



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 51 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7823	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	144,39	144,39	0,00
7870	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,08	0,08	0,00
7883	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	161,84	161,84	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.11.12.361.1023.2023.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7861	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.242,84	2.242,84	0,00
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7808	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.948,23	1.948,23	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6588	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	10.070,21
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7062	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.075,77
7560	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,60
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7742	0/0	269.191.458-55	6731 - AISHA ROCHA BANDEIRA		IS-C	0/0	491,02	491,02	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 52 / 302)

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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7814	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.355,65	2.355,65	0,00
7819	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.050,62	1.050,62	0,00
7820	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.681,28	1.681,28	0,00
7821	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.896,82	1.896,82	0,00
7822	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.162,08	2.162,08	0,00
7824	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.020,39	1.020,39	0,00
7825	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.758,16	5.758,16	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7290	0/0	060.104.438-06	6713 - LUNORA GRZINIC DE PAULA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	249,29
7743	0/0	393.106.548-05	6733 - NATALIA DE PAULA SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	96,66	96,66	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7543	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	43,79
7606	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	406,46
7811	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	763,41	763,41	0,00
7813	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
7841	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.216,86	1.216,86	0,00
7842	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
8213	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	442,00	442,00	0,00
8217	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	7.112,54	7.112,54	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									
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7744	0/0	168.148.478-17	6732 - CLAUDIA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA		IS-C	0/0	1.250,81	1.250,81	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 53 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6299	2246/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Toner para impressora HP laserjet M1132 - (cod.CE285A)	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.950,75
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6091	9391/2012	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. Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Com Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovino Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante, branqueado. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência ervas doces, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido. Esponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na embalagem 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, material 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 1 higienico 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 90g/m². 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 incluídas. Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branca, com sistema Double Tech impresso na embalagem com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeira. Saco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade e na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos	PR-G	30/2010	0,00	0,00	5.727,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6123	9391/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	0,00	2.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 54 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
179	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambedestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americano	CO-C	62/2011	0,00	0,00	2.164,50
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 1.	PR-G	31/2011	0,00	0,00	303.211,53
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.	PR-G	31/2011	0,00	0,00	93.035,72
6330	2271/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho veículo Onibus Placa DBA 2058, retirada Rod Anc hietra Km 40 - entrega Oficina Mecânica Prefeitura Franco da Rocha.Serviço de guincho veículo Onibus Iveco Placa DJL 3183, retirada Av Sao Paulo - Fco Rocha - entrega Oficina Mecânica Prefeitura Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.256,10
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									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6118	9391/2012	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 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.Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComSabão 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 bov/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, sequestrante s, branqueado.Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano 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 o 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPape higienico 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 inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embalagem do com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraSaco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade e na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos	PR-G	30/2010	0,00	0,00	11.283,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6297	2242/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	143,17



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 55 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Telha de ceramica italiana l13 comp 45 cmArgamassa saco 20 kg					
02.04.16.12.365.1041.2041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7760	2445/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	1.327,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6088	9391/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambedestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% natural, levemente talçada conforme padrão FDA americano	PR-G	30/2010	0,00	0,00	4.080,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	0,00	4.473,30
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									
02.04.17.12.363.0036.1036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.33903943.0111000 - GERAL									
7805	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	868,48	868,48	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
6377	9149/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de 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, es tabilizanBiscoito 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 f erro e ácido fólico, creme de miBiscoito 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 açuc arados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erv a 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 vitam ina 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 ga rrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	0,00	11.930,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 56 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7468	10500/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</p> <p>Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normal, 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 normal, 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 normal.</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 normal.</p> <p>Residuo de Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida.</p> <p>Acondicionada em sacos de juta.</p> <p>Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).</p> <p>Acondicionada em caixa de madeira, pesando de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa normal, resíduos.</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normal, livre de resíduos.</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 desenvolvido.</p> <p>Isenta de sujidades, parasitas.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Acondicionada em caixa de madeira.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Mamão fofosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando cada caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.</p> <p>Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa.</p> <p>Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa normal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</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>Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>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 normal, livre de resíduos.</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 normal, livre de resíduos.</p> <p>Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de</p>	PR-G	21/2011	0,00	22.036,30	0,00

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduo

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

3973	7332/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em sacos de algodão, com 5kg de azeite de milho. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de suco colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com 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 sementes e corantes artificiais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéria. 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 de 7 meses a contar da data de entrega. Macarrão tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso, cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de massa alimentícia, seca formato penne, cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerico. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, 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.</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	0,00
6094	9147/2012	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. Abacaxi brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa 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 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 grávida. 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 Be terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada em sacos de juta. Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade,</p>	PR-G	21/2011	0,00	0,00	7.741,00

6372	9149/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeiraLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos o riundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada amelaão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro)umbu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Aco ndicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme ndo e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração un iformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos f ísicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qu alidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residu</p> <p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo , são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados , com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de sub stância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasMacarrão sêmola com ovos, m assa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriq uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimenticia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmol a de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantiMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar is ento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodado de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	9.388,24
6376	9149/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeiraLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos o riundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada amelaão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro)umbu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Aco ndicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme ndo e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração un iformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos f ísicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qu alidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residu</p> <p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo , são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados , com no máximo 15%Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de sub stância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasMacarrão sêmola com ovos, m assa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriq uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimenticia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmol a de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantiMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar is ento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodado de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	41.959,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 59 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7082	10244/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em 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, es tabilizanBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito 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 açuc arados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erv a 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 vitam ina 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.</p> <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: File de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrec xa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrec oxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper ados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso se m pele), água, saFgado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de file de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado.Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempo; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade minima: 06(seis) mes</p>	PR-G	27/2011	0,00	0,00	145.076,36
7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	5.760,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 60 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve 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, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido. f ubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integr al. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce se m recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL									
7800	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.841,10	5.841,10	0,00
7844	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	185,96	185,96	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
7867	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	306,05	306,05	0,00
7868	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	644,06	644,06	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL									
7798	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.197,26	1.197,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 61 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
7782	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRSTADOS INTERNET	IS-C	0/0	115,68	115,68	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -									
7826	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	55,59	55,59	0,00
7832	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	531,93	531,93	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7794	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	24,18	24,18	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mlDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidroocortisona 100 mg/mlHidroocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2.5 mg/mlIsossorbida 5 mg - sublingualLuqol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	27.577,90	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0130044 -									
7840	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	245,81	245,81	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 62 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7827	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.559,32	3.559,32	0,00
7828	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	14.814,39	14.814,39	0,00
7829	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	592,51	592,51	0,00
7830	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
8212	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	130,29	130,29	0,00
8216	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.133,27	3.133,27	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7882	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	653,50	653,50	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7561	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	225,93
7864	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.238,95	2.238,95	0,00
7873	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.732,00	1.732,00	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903022.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7632	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Dispenser para sabonete construída em plástico ABS. Próprio para uso de sabonete líquido em bombonas de 400ml, com tampa frontal basculante construída em plástico ABS reforçado, capacidade para até 800ml de sabonete líquido, fechadura de segurança, dispõe de visor frontal para inspeção do nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho. DDispens er 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 BRANCA.Dispenser para álcool gel. Na cor BRANCA.	CO-C	57/2012	0,00	2.271,60	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903919.0130047 -									
7921	2465/2012	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME		IS-C	0/0	199,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 63 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Instalação de raker bagageiro para veiculo Kombi Placa DBS 7326					
02.05.22.10.304.1054.2054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.44905233.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7654	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Televisor de LCD, colorido, com controle remoto, tela plana com no mínimo 39 polegadas, com entrada para multimídia.	CO-C	57/2012	0,00	2.969,97	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.22.10.304.1054.2054.44905234.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7655	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água normal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas mínimas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água por dia; gabinete em chapa de aço galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático; com 02 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para boca e outro para copo; filtro de água em plásti	CO-C	57/2012	0,00	1.929,30	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.22.10.304.1054.2054.44905242.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7656	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Armário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 24, duas portas com chaves, medindo 1,98m altura x 0,90m largura x 0,40m profundidade. Na cor CINZA CLARO.Arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos, chapa 24, com chave, pintura em epoxi. Dimensões mínimas: 1,50m altura x 0,90m profundidade x 0,30cm altura gaveta. Na cor CINZA.Cadeira fixa, estrutura de sustentação tubular, sem braços, com 4 pés, os pontos de apoio no chão deverão ter ponteira s em aço ou plástico resistente ao atrito, que não riscuem o chão. Assento e encosto estofado em espuma injetada, coberta por tecido na cor AZUL ESCURO. altura do assento ao chão de 430mm, com encosto côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário todas as parCadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, moldado anatomicamente, com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962. Na cor AZUL ESCURO.Mesa para refeitório com bancos acoplados, armação modular em tubo de 2" e 50cm x 30cm reforçado, com 8 assentos. Medidas: 2,40m x 0,80m. Cor BRANCAEstante de aço desmontável, chapa 24, coluna 14, com reforço ômega, com 6 prateleiras, com trava de sistema X no fundo e nas laterais. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas: 2,00m altura x 0,90m largura x 0,30m profundidade. Na cor CRISTAL ou CINZA CLARO.Banco tipo longarina com estrutura metálica pintada, sem braços de apoio, com 3 lugares, em plástico injetado, com pés protegidos por suporte de plástico injetado. Na cor PRETA.Mesa escrivaninha, tipo escritório, com tamanho de 1,60 x 0,90m, com 03 gavetas, fabricada em MDF, revestida em fórmica na cor GELO. Cadeira universitária assento e encosto estofados, espuma injetada, revestida em tecido, apoio de braço escamoteável - direita, estrutura em tubo 7/8. Na COR AZUL ESCURO.	CO-C	57/2012	0,00	62.804,84	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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903022.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
5412	2107/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	1.016,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 64 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22.5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fis.Papel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco.Alcool gel 70% 500 gAlcool liquido 70% 1000 ml					
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
5393	2082/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Tube hemo vermelho siliconizado (seco), material vidro,destinado para análises que utilizem soro, estéril, a vácuo com ativador de coágulo, volume de aspiração : 3ml, 4ml, 5ml e 10ml, dimensão 13x75mm, provido de tampa de borracha e capa protetora, rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização. Embalagem c/ 100 unidades.Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confecciona da 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. Embalagem com 100 unidades.Curativo redondo rolo bege com 500 un	IS-C	0/0	0,00	156,48	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903999.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
7773	2461/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de dedetização na Vigilância Epidemiológica da Av. 7 de setembro, nº 106 - Centro (1º, 2º e 3º andar), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários. Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de desratização na Vigilância Epidemiológica da Av. 7 de setembro, nº 106 - Centro (1º, 2º e 3º andar), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	2.890,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0110062 -									
2718	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapuias e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquin	PR-G	1/2012	0,00	19.503,81	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.894,29	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210062 - RECAPEAMENTO RUA TAPUIAS E VER. ORLANDO DE CASTRO									
2717	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	1/2012	0,00	39.901,48	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 65 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapiuas e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquina</p>									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP									
6860	10006/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	0,00	780.148,02
7077	10117/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	0,00	853.982,22
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL									
7834	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.410,54	2.410,54	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
5158	2081/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, com capacidade mínima de 9 mil litros, para limpeza de ruas.Locação de caminhão hidrojateador para limpeza de galerias entupidas do município.	IS-C	0/0	0,00	7.998,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS									
02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA									
02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0110045 -									
8491	0/0	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 192/2010.	IS-C	0/0	53.201,42	0,00	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
7802	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	487,67	487,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 66 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7804	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.723,54	1.723,54	0,00
7846	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	102.662,57	102.662,57	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 -									
7214	2391/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Filtro Combustível - Caminhonete D20 – BPZ 0283Filtro de combustível (veículo Ipanema placa BVZ 0525)Rolamento traseiro(veículo Ipanema placa BVZ 0525)J unta carter(veículo Ipanema placa BVZ 0525)Valvula (veículo Ipanema placa BVZ 0525)Dif erencial da junta (veículo Ipanema placa BVZ 0525)Jogo palheta(veículo Ipanema placa BVZ 0525) Rolamento da roda (veículo Corsa Placa BVZ 1194)Morcego (veículo p laca BVZ 1194) Rolamento (veículo Corsa Placa BVZ 1194)Batente dianteiro(GM CORSA placa DBA 2042)Batente traseiro (GM CORSA placa DBA 2042)Kit amortecedor dianteiro (GM CORSA placa DBA 2042)Kit amortecedor traseiro (GM CORSA placa DBA 2042)Sensor de temperatura (GM CORSA placa DBA 2042)Tampa do carter (veículo Cors a Placa DBA 2044)Alavanca do cambio (Kombi Placa BPY 8255)Hidrovacuio (Kombi Pl aca BPY 8255) Cabo de freio mao (Kombi Placa BPY 8255)Flexivel (Kombi Placa BPY 8255)Parafuso do cabo (Kombi Placa BPY 8255)Vareta (Kombi Placa BPY 8255)Terminal (Kombi Placa BPY 8255)Spray(veículo Veraneio Placa BFW 3184)Lamp ada(veículo Veraneio Placa BFW 3184)Fita dupla face(veículo Veraneio Placa BFW 3184)Boina polir (veículo S10 Placa DBA 2039)Cera de polir (veículo S10 Placa DBA 2039)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.341,50
7223	2398/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bobina (caminhão Placa CKH 8557)Porta escova (caminhão Placa CKH 8 557)Parafuso (caminhão Placa CKH 8557)Bucha (caminhão Placa CKH 8557)Borracha i solante (caminhão Placa CKH 8557)Induzido (caminhão Placa CKH 8557)Arruela (caminhão Placa CKH 8557)Parafuso 1(caminhão Placa CKH 8557)Terminal(caminhão Placa CKH 8557)Fio (caminhão Placa CKH 8557)Fio grosso(caminhão Placa CKH 8557)Meio c ano de terminal (caminhão Placa CKH 8557)Fusivel(caminhão Placa CKH 8557)Alternado r completo (caminhão Placa CKH 8557)Induzido(caminhão Placa DBA 2052)Porta es covoa (caminhão Placa DBA 2052)Bobina (caminhão Placa DBA 2052)Arruela(caminhão Pl aca DBA 2052) Rolamento 6203(GM CORSA placa DBA 2037)Rotele INA 45713(GM CORSA p laca DBA 2037)Estator(GM CORSA placa DBA 2037)Placa IK 3595(GM CORSA placa DBA 2037) Regulador com porta escova(GM CORSA placa DBA 2037)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.092,70
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 -									
7889	11092/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7890	11092/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7891	11092/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 -									
7215	2392/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.738,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 67 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de revisão completa de bomba injetora e bicos injetores no veículo caminhão CIV 8983. Tudo com peças e mão de obra.					
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 -									
7833	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	421,26	421,26	0,00
7839	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	72,50	72,50	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 -									
7862	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	100,18	100,18	0,00
7869	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	10,66	10,66	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7796	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	585,77	585,77	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7865	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.884,99	1.884,99	0,00
7874	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.732,00	1.732,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -									
7620	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	6.847,49	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 68 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -									
7498	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	1.296,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
7125	2344/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pernil ao molhoTorta salgadaPão frances medioRefrigerante pet 2 lt rosGelatina pronta coloridaMini folhado	IS-C	0/0	0,00	779,40	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550008 - PETI JORNADA									
7113	2334/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Kit lanche contendo(02 lanches pao frances misto frio, 01 salgadi nho batata 60 g, 01 fruta madura maça, 01 refrigerante lata 350 ml, 02 agua mineral de 500 ml).	IS-C	0/0	0,00	564,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550008 - PETI JORNADA									
7241	2378/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Jogo de cartas Uno	IS-C	0/0	0,00	0,00	720,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7124	2343/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Maionese de legumes - quiloTorta salgadaMini bomba recheadaPão frances medioRefrigerante pet 2 ltrosMini folhadoLagarto ao molho madeira	IS-C	0/0	0,00	785,10	0,00
7271	2413/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoGelatina pronta coloridaRefrige rante pet 2 ltrosMaionese de legumes - quilo	IS-C	0/0	0,00	360,50	0,00
7772	2460/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	392,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 69 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lanche de metro com recheio sortidoMaionese de legumes - quiloTorta de frutas individual					
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
7268	2415/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de impressora HP	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,00
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
7657	2410/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bebedouro elétrico em inox, tipo coluna com 2 torneiras, com recip iente para acoplamento de galão de água de 20 litros, 127v.	IS-C	0/0	0,00	1.441,40	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									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7795	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	270,79	270,79	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C	0/0	0,00	0,00	130.629,96
SUBTOTAL							213.682,41	408.327,05	2.468.292,35

Movimentação do dia 05 de Outubro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL

7527	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	56,81
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 70 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL									
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	0,00	0,00	21.913,21
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963.0111000 - GERAL									
6612	2320/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de convite papel couchê 250g 4x4 formato 10x15	IS-C	0/0	0,00	0,00	720,00
6613	2316/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de convite papel couchê 250g 4x4 formato 10x15	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
8179	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	867,38	867,38	0,00
8180	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	536,00	536,00	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									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903999.0111000 - GERAL									
4491	1955/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto de aparelho de fax modelo 190 marca Broer facsmile, numer o de serie D879149, defeito teclado, sensores de papel, limpeza da cabeça termica.	IS-C	0/0	0,00	0,00	197,00
6540	2303/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Colocação de 03 (tres) peças de vidro 20x140 (Junta Militar)Colocação de fechadura (Junta Militar)Colocação de insulfilm(Junta Militar)	IS-C	0/0	0,00	0,00	936,00
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									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
7547	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,70



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 71 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
7495	0/0	0	84 - F.G.T.S.	PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.080,37
02.02.07.04.122.1014.2014.31911340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911340.0111000 - GERAL									
5118	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RPPS REF. AO MES 06/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	156.977,03
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
3905	1916/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	1.636,60	1.847,30
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL									
6853	2324/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Etiqueta ink-jet/laser tam 33,9x101,6 mm(cartão) -caixa c/ 1400 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	326,90
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL									
6303	2249/2012	055.310.254/0001-06	4370 - TECMAN COM. E MANUT.DE MAQUINAS P/	Tinta preta original para duplicadora gestetner 5308BMaster origin al para duplicadora gestetnet 5308B	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.834,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL									
6302	2249/2012	055.310.254/0001-06	4370 - TECMAN COM. E MANUT.DE MAQUINAS P/		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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 72 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				Conserto da máquina duplicadora digital Gestetner modelo 5398b in cluindo desmontagem geral para limpeza, lubrificação, ajustes e substituição de peças :2 roletes de alimentação do papel, 2 aparas laterais, 01 separador de papel, 01 sensor da b andeja de papel, 01 tela de nylon, 02 retentor de tinta, 01 rolo dosador de tinta, 01 rolo impressor, 01 sensor de fim master, 01 embreagem magnetica.					
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL									
5133	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Capa de Processo – Branca.Cap de Processo – Amarela.Cartão Protoc olo Rosa.Cartão Protocolo Amarelo.Pasta Verde para processo, sem número.Pasta Rosa sem impressão, para processo convite.Talões de Requisições conforme modelo em anexo, com 50 folhas e 2 vias, a partir do número 1.	CO-C	37/2012	0,00	0,00	19.137,50
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.065,00
5134	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Pasta Verde para processo, sem número.Termo de intimação com 2 (du as) vias, (conforme modelo anexo) com numeração que vai de 2501 a 3000 (tal ão com 50 folhas).Auto de infração com 3 (três) vias, (conforme modelo anexo) do número 151 a 200 (talão com 50 folhas).	CO-C	37/2012	0,00	0,00	4.836,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
7548	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	2,57
7554	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	2,66
7556	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	1,25
8264	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	31,64	31,64	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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4897	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	281.445,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 73 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 05/2012									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4899	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 05/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.475,58
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2057	1551/2012	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Sarrafo aparelhado cedrinho 15 cmTabua cedrinho aparelhada 20 cmPrego com cabeça 17 x 21Prego com cabeça 18 x 27	IS-C	0/0	0,00	2.163,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8172	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.209,30	5.209,30	0,00
8173	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	865,40	865,40	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7774	2462/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WRreator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	778,80	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									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905212.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
5172	7977/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		CO-C	40/2012	0,00	0,00	6.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 74 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7531	55/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (0 2 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individual das chamas. Porta janelas. Espregador de frutas em aço inox. Produção média de 15 unidade/min. Potência 0,25CV. Frequência 60 Hz. Voltagem 110/220V. Dimensões mínimas (AXLXP): 39x 24x19,5 cm. Freezer vertical na cor branca, uma porta, 539 litros, com Degelo Manual Dupla Ação. Produto de 110 Volts, com consumo mensal aproximado de energia de 180 Kwh/mês. Potência de 350 Watts. Dimensões aproximadas (LxAxP) : 76,6 x 192 x 97,6 cm. Com Prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano. Liquidificador industrial em aço inox, com potência de 0,5CV, Frequência de 60 Hz, Voltagem de 110/220 V, Capacidade Nominal de 6 litros e Rotação de 3500,00 rpm. Batedeira em inox. Dados Técnicos: capacidade da tigela (em litros) 3,8lts, consumo (KW/h) 0,15KW/h, conteúdo da embalagem: 1 batedeira, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia, 3 pares de batedores. Dimensões aproximadas (cm): AxLxP 34,9x24,4x40. O Produto possui 8 velocidades e Voltagem 127v. Freezer Horizontal com 2 portas, capacidade de armazenamento de 546 litros, alimentação 110 volts, produto possui rodízios para transporte e dreno de gelo. Não contém CFC. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69cm. Lavadora de roupas com capacidade para 15 kg, gabinete composto por aço galvanizado, cesto em inox e tampa de vidro temperado, painel eletromecânico com 35 programações de lavagem. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 64 x 105 x 67,5 cm. Liquidificador com 5 velocidades + pulsar, potência de 400 Watts, capacidade do copo de 1,6 litros, alimentação do produto 110v - cor branco. Microondas com capacidade de 21 litros, com 10 níveis de potência, alimentação 110v, potência de 1000 Watts. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 52 x 32,5 x 41,5 cm. Refrigerador Duplex com capacidade de 337 Litros, freezer com 1 prateleira armada, forma de gelo, 2 prateleiras armadas no refrigerador, 1 gaveta, 2 prateleiras baixas e 1 alta na porta do refrigerador e 1 porta ovos. Tanquinho com capacidade de 9 kg, gabinete injetado em polipropileno, com painel mecânico, 1 ciclo de lavagem. Dados Técnicos: alimentação 110v, potência de 398 Watts e consumo aproximado de energia de 0,099 Kwh/ciclo. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 50 x 93,5 x 54 cm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.850,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME PEDIDO Nº 1738.					
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
7492	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	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 são Pó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e Preparo 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, corante inorgânico ins 1 e Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e Pó para purê de batata instantâneo. Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordura vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PR-G	30/2011	0,00	1.872,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA									
7488	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		PR-G	30/2011	0,00	2.543,10	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 75 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, confeito 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 são 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 são para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, corante inorgânico ins 1Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.</p>									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL									
4543	7970/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	13.017,50
6298	2244/2012	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
6470	9796/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	1.078,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
6542	2304/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Serviço de colocação de vidro incolor 80x18 cm, total 30 peças	IS-C	0/0	0,00	0,00	639,36
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									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903026.0111000 - GERAL									
6616	2318/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 76 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fonte de 12 V 500 MAH					
				02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
				02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE					
				02.05.21.10.000 - Saúde					
				02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
				02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
				02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
				02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER					
1036	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	24.279,20
				02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
				02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
				02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
				02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -					
7553	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,93
				02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR					
				02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR					
				02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR					
1035	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	4.932,00
				02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS					
				02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS					
				02.05.21.10.302.1049.2049.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				02.05.21.10.302.1049.2049.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL					
7637	0/0	074.166.498-46	6726 - NILCE AP. PINCELLI LEITE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS SETEMBRO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	981,91
				02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES					
				02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES					
				02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL					
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	2.992,00	0,00
				02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
				02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL					
108	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA		TP-C	7/2011	0,00	12.890,40	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 77 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6963	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E. 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, 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 trimestral/Serviço de dedetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	0,00	0,00	62.999,40
7473	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, 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 trimestral/Serviço de dedetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	0,00	0,00	62.999,40
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico por radiologia (com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais correlatos, acessórios (se necessário), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do equipamento descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	0,00	6.250,00	37.500,00
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40
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
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	0,00	6.590,00
3642	3498/2012	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	0,00	6.450,00
3994	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho nº 3630/0 ref. ao termo aditivo nº 005	PR-G	15/2008	0,00	0,00	1.540,00
4454	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 074/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.620,00
4534	4330/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes as UBS s (Parque Vitória, Vila Rosalina, Jardim Lago Azul, Vila Bela, Jardim Bandeirantes, Centro de Especialidades e Centro de Convivência).	CO-C	29/2012	0,00	0,00	6.595,00
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011	PR-G	7/2011	0,00	23.815,80	0,00
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C	0/0	0,00	31.250,00	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0130047 -									
7555	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 78 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0130047 -									
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									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
6117	9520/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	8.875,82
6465	9968/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	20.387,66
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.217,86	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
6031	7743/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.	CO-C	46/2012	0,00	1.953,00	10.620,60
6537	7197/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.	CO-C	51/2012	0,00	0,00	6.840,00
6825	2327/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo marron LL 3/4x90*Luva LL 3/4 = 25 mm Tubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,80
6829	2319/2012	003.746.996/0001-77	6530 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA	Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada NBR 7480), 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480), 3/8Aço CA 50 Ø 12,70mm barra 12m (nervurada NBR 7480), 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480),3/16	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.788,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL									
5440	2125/2012	006.224.121/0009-50	6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	Cremalheira (Pá carregadeira PC 0005)	IS-C	0/0	0,00	0,00	609,61
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
1775	9074/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		CO-C	7/2012	0,00	0,00	3.858,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 79 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Esquadro profissional com cabo de ferro 12" com 30 cmLanterna com foco regulávelLima de motosserra finalLima de motosserra mediaMetro bambu 2m duplo naturalPrumo de latão para pedreiro nº 06Régua de alumínio 2mAncinho 8 dentes com olho d e 29mm e cabo de madeira de 1.20 cm. (rastelo).Arco de Serra, lâmina de 12" acabame nto cromado , cabo ergonômico injetado, permite o uso de lâminas de 10" e 12" tamanho 12".Broxa Circular, corpo produzido em PP injetado, cerdas produzidas em monofilamento Broxa Retangular corpo produzido em PP injetado, cerdas produzidas em monofilamento Carrinho de Mão com braço metálico, caçamba metálica rasa de 0,6mm (Chapa 24) com capacidade de 80 litros e roda com rolamentos e pneu com camara com bucha plástica. Cavadeira articulada reforçada com dois cabos de madeira 1,80cm Colher de pedreiro com cabo de 10" com haste curvada e cabo de madeira e com batente.Corrente de motosse rra 38 gomos.Corrente de motosserra nº 066 28 gomos.Cultivador 4 dentes com cabo de madeira de 1,20cm (Garfo Torto).Desempenadeira de madeira maciça produto s omente 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 mato 18", l âmina em aço de carbono 18" com fio liso, cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio.Foice sul, com olho de 35mm de diâmetro e cabo de madeira de 100cm.Forcado re to forjado, 4 dentes com cabo de madeira com 1,20cm (Garfo reto).Lâmina de roçadeira de duas pontas de aço, 14" de 350mm furo de 0 1"Lima de enxada corpo em aço carbo no temperado, denteado da face e da borda: tipo murço simples, Tamanho 8".Linha de nylon para pedreiro 100 M (Carrete)Marreta Forjada em aço ligado de alta qua lidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 1kg com cabo.Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de tra balho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 2kg com cabo. Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento tér mico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 3kg com cabo.Marreta Forjada em aço ligad o de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a imp acto e ao desgaste, 5kg com cabo.Martelo de Unha 29mm, com cabeça forjada e temperada com aço carbono especial, acabamento polido e envernizado e cabo em madeira envern izado fixado com epóxi.Pá de bico olaria com cabo de eucalipto de 120cm sem termina ção em "y".Pá quadrada com largura de 260,0mm, comprimento da pá de 315,0mm, e o comprimento da pá com encaixe do cabo de 456,0mm, com cabo de madeira de 74cm e c om terminação em "Y" metálica.Picareta estreita com cabo de eucalipto, 4 libras com olho de 70x45mm e cabo de madeira de 90cm.Ponteiro de aço carbono temperado acabamen to com pintura eletrostática, diâmetro de 3/4 tamanho 14"Regador de Aço Galvanizado , de 12 Litros. Serra para arco de Aço ferramenta bi-metal dentes reforçados. lâmina flexível, tãmpora especial nos dentes de corte. 24 (vinte e quatro) dentes por polegada taman ho 12 .Serrote profissional, lâmina em aço alto carbono temperado, lixado, cabo d e madeira ergonômico e envernizado, dentes travado, 7 (sete) dentes por polegada, prote ção plástica para os dentes tamanho 24 .Talhadeiras de aço carbono temperado, acabamen to fosfatizado, têmpera por indução nas duas extremidades, chata 12 .Tesoura para cerca viva, com lâmina de 12 polegadas e cabo de madeira.Torques de armador corp o forjado em aço carbono especial e temperado, cabeça polida têmpera especial no gume de corte.Trena de 30m corpo em ABS injetada, fita em fibra de vidro, empunhadura emb orrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 50m corpo em ABS injetada, fita em f ibra de vidro, empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 5m e m aço temperado, graduação em milímetro e polegada, corpo em plástico ABS. Trava pa ra fixar a fita métrica, cinta para facilitar o transporte, freio duplo. Fita com 3 rebites para maior segurança.Vassourão de cerda PVC-polipropileno. Com cabo de madeira.</p>					
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010	PR-G	7/2010	0,00	877.188,31	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903016.0142000 -									
6549	2314/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	0,00	294,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 80 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0145000 -									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMNETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÃO	CO-C	73/2011	0,00	6.430,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -									
6541	2301/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Colocação de vidro cancelado 20x80 e reposição de massa em 20 peças	IS-C	0/0	0,00	0,00	320,00
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 02.06.27.18.541.1065.2065.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.27.18.541.1065.2065.33903099.0111000 - GERAL									
6851	2322/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Vassoura para grama regulável com cabo	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,60
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5686	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.400,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
6515	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C		CO-C	53/2012	0,00	7.850,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 81 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL</p>									
365	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	0,00	136.534,82
<p>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</p>									
7011	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 08/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	411,50
7014	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMÍNIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA) REF. AO MÊS 08/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,47
SUBTOTAL							8.288,52	996.061,79	1.070.884,04
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2012									
<p>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</p>									
7792	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	79,69	79,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 82 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
7783	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	31,50	31,50	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
7546	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	0,10
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7754	11060/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,11	68,11	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7752	0/0	045.481.618-99	6734 - SILVANA APARECIDA NUNES DO PRADO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	742,23	742,23	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7812	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	698,40	698,40	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 83 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7901	2449/2012	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	Seguro do veículo VW/ Kombi Standard 1.4 MI 8v total flex, cor branca, Chassi nº 9BWMF07X3AP016453, placa DMN 6652.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.577,70
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
7492	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	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 ao natural 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 são pó 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 são pó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são pó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemulcante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemulcante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, corante inorgânico ins 1Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemulcante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PR-G	30/2011	0,00	18.378,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA									
7488	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		PR-G	30/2011	0,00	27.831,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 84 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, confeito 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 são 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 são para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, corante inorgânico ins 1Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo</p> <p>Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.</p>									
<p>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL</p>									
7545	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,80
<p>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 02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS UBS</p>									
154	445/2011	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA ESTRADA MANOEL DE JESUS - MATO DENTRO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE M POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA AV SETE DE SETEMBRO - PARQUE LANEL, NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME	TP-O	6/2011	0,00	35.099,09	0,00
<p>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7761	2446/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	7.105,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 85 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				Suplemento alimentar em pó hipercalórico, rico em vitaminas e minerais, enriquecido com mix de carotenoide. Sabor neutro isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 325 g. Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de idade, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, 1.0 Kcal, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7762	2447/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml em frasco Soro Fisiológico 0,9% 250 ml em frasco Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco	IS-C	0/0	0,00	2.153,92	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7486	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.	PR-G	32/2011	0,00	138,60	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7781	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	68,32	68,32	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903919.0130047 -									
7921	2465/2012	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Instalação de raker bagageiro para veiculo Kombi Placa DBS 7326	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS									
7114	2335/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	328,50	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 86 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7267	2414/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Torta salgadaMini croissantLua de Mel com cremeSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 Litro Lanche de metro com recheio sortidoBolo recheado de abacaxi com cocoMini pão de queijoRefrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	0,00	287,90	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	4.301,36	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
6535	7196/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	CO-C	52/2012	0,00	5.952,00	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 -									
7212	2389/2012	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço para conserto e lavagem do radiador 120-2 na maquina placa PC 0005	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
7216	2393/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 5/8" X1050 no veiculo carreta Placa PC 0006Conserto de tubo na maquina Placa RE 0007Conserto de mangueira no veiculo carreta Placa PC 0005Conserto de mangueira 5/8 x 670 na maquina Placa RE 0007Conserto de mangueira 3/8 na maquina Placa RE 0007Conserto de mangueira no veiculo Placa CIV 8993Conserto de carter + solda no veiculo Placa DBA 5908	IS-C	0/0	0,00	0,00	653,80
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0111000 - GERAL									
7793	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	170,79	170,79	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 87 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETTRICA					
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7784	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	31,50	31,50	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7866	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	521,37	521,37	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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903022.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7258	2402/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Papel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Saco de lixo preto 60 ltsSaco de lixo preto 100 ltsPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Detergente liquido concentrado biodegradável frasco c/ 500 mL desinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteAlcool liquido 92º frasco com 1 litroAlcool gel 70% 800 mLLenço de papel (cx c/ 75 unid)Curativo transparente 40 unid	IS-C	0/0	0,00	1.941,12	0,00
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7257	2402/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.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 resisteCopo descartável de poliestireno capacidade 100ml, acondicionado em mangas com 100 copos. Caixa 2000 unidades, conforme norma técnica 14865/2002 da ABNT.Touca descartável feminina para cozinheira c/ 100Guardanapo de papel 33 x 33 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Copo descartável de polipropileno transparente capacidade 200ml conforme NBR 13230 c/ 2.500 unidades	IS-C	0/0	0,00	1.566,40	0,00
SUBTOTAL							2.411,91	107.695,50	5.387,40
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
7061	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 88 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7065	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.646,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
7806	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	47,79	47,79	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 02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
6920	4928/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babado em tecido, travesseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silkscreen de Bíblia na tampa. Dimensões : externa 1,97x0,34x0,64 , interna 1,90x0,32x0,56.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em papel nevado TNT, babado e sobre babado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, tampo e visor com silk -screen. Dimensões externas: 1,97x0,34x0,64.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, babado e sobre babado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho , na cor nogueira, dois sobre tamos com adornos opcionais em fibra de vidro ou madeira cobrindo o visor. Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrados em papel nevado ou TNT, babado e sobre babado em renda, tampa e visor com silk -screen, travesseiro solto. Medidas internas: 1,90x0,65x0,40.Urna infantil 80cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionados em madeira forrada com tecido branco com babado, 04 alças duras, tampa com silk -screen, acabamento externo em laca branca brilhante com visor.Urna infantil 160cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionados em madeira forrada com tecido branco e com babado, 04 alças duras, tampa com silk -screen, acabamento externo em laca branca brilhante com visor.Vela Voltiva (jogo com 04 unidades).Véu, medindo 190 centímetros.	CO-C	54/2012	0,00	9.880,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7837	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	530,23	530,23	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 89 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
7847	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	133,62	133,62	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
7799	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	93,48	93,48	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	222,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
7849	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,13	2,13	0,00
7852	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,54	3,54	0,00
7854	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,33	8,33	0,00
7883	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	161,84
7887	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,08	3,08	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7892	11086/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		IS-C	0/0	68,11	68,11	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 90 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7899	11110/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,11	68,11	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 02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5586	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	281.804,18
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 02.04.14.12.361.1030.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.361.1030.2030.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5585	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.668,41
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7843	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.571,46	2.571,46	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7786	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	9.016,06	9.016,06	0,00
7886	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	3.318,82	3.318,82	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7848	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	90,91	90,91	0,00
7850	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	589,33	589,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 91 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7851	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	98,51	98,51	0,00
7853	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	294,29	294,29	0,00
7855	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	683,39	683,39	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	11.825,00	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7860	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	262,22	262,22	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C	0/0	0,00	602,70	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7774	2462/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	778,80	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7776	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	2.940,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE									
8443	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	131.898,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 92 / 302)

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

Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)

02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

7775	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	4.744,60	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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL

8425	0/0	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Picolé com polpa de fruta, sabores variados.	CO-C	64/2012	39.600,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	-----------	------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

7468	10500/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeilaranja 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 firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda gráudia de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 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	PR-G	21/2011	0,00	27.431,30	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa Morango caixa com 04 (quatro) cubucas cada. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 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 gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 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 Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 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.

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilh Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes Biscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido Biscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mi Biscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, sa Biscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau Cereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotes Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitam Margarina 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 próprios Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá Suco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	6.002,82	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

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

7474	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	29/2011	0,00	669,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 94 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7626	2438/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 1 g. - pó p/ solução injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Giargina 100 UIInsulina NPH 100 UIÁgua Para injeção 500 mlAmiodaro na 150 mg/mlInsulina Levemir- Flex pen cx c/5	IS-C	0/0	0,00	168,10	0,00
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlColagenase - creme 30 g	PR-G	28/2010	0,00	11.848,00	0,00
7763	2448/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mlDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2.5 mg/mlIossorbida 5 mg - sublingualLugol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	IS-C	0/0	0,00	605,37	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7625	2438/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaCadaço para traqueostomia em alg odão 10mm x 100 mlDispositivo para incontinencia urinária nº 6 (uripen)Frasco frac ionador para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	0,00	210,80	0,00
7764	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanho	PR-G	26/2010	0,00	2.036,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	15.276,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7882	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	653,50
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7064	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.732,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3642	3498/2012	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME		CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 95 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.167,39	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL									
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL	IS-C	0/0	0,00	728,24	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0145000 -									
7122	2341/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Oleo Diesel S50	IS-C	0/0	0,00	424,36	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
6031	7743/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.	CO-C	46/2012	0,00	6.247,74	0,00
6109	0/0	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	7.434,00	0,00
7771	2459/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira T18 R 102 mmAbraçadeira T 30 R 151 mmAbraçadeira T 50R Abraçadeira T120RAbraçadeira T250RCola para pvc 175 grsTubo PVC esgoto 150 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	476,42	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL									
8440	2459/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada vapor sódio ovoide 400W 240V E-40Reator vapor de sodio 400W internoEletrodo OK 46 3,25 mm	IS-C	0/0	0,00	1.329,86	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
7803	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A		IS-C	0/0	63,81	63,81	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 96 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7845	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	151,87	0,00	0,00
7888	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	151,87	151,87	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 -									
7896	11092/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	453,20	453,20	0,00
7897	11092/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	453,20	453,20	0,00
7898	11092/2012	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	453,20	453,20	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.44905212.0150033 -									
6501	2296/2012	011.901.481/0001-22	6668 - ED CARLOS FIDELIS VAZ - EPP	Fogão semi -industrial 4 bocas com fornoFreezer horizontal 300 litros - branco - 127VRefrigerador domestico frost free 380 litros -cor branco - 110VMaquina de lavar roupa capacidade 10 Kg - 127V- branco	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.706,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7063	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.884,99
7066	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.732,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250037 - NUCLEO ESPIRITA CASA DO CAMINHO									
7611	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 97 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MÊS AGOSTO/2012.									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550008 - PETI JORNADA									
7256	2379/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Camiseta branca gola redonda 100% algodao - Tamanho P infantilCamiseta branca gola redonda 100% algodao - Tamanho M infantilCamiseta branca gola redonda 100% algodao - Tamanho G infantilBaqueta ponta de madeira para caixetaBaqueta ma çaneta ponta de borracha para surdo pequeno	IS-C	0/0	0,00	394,24	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905212.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
5937	2191/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Balança digital eletrônica de bancada -capacidade 10 kg - voltagem 110V - cor brancaBatedeira planetária Branca 110v, 5 velocidades, potência 30 0W, capacidade da tigela 4 litros, 3 batedores de metal.Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de potência e possui trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts de potência e dimensões aproximadas de : (Lx AxP)Liquidificador com 5 velocidades + pulsar, potência de 400 Watts, capacidade do c opo de 1,6 litros, alimentação do produto 110 v - cor branco.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.738,78
SUBTOTAL							198.793,36	133.666,83	331.107,70
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039.0111000 - GERAL									
8030	2502/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria 60D (veiculo corsa DBA 2038)	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
8068	2501/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Tampa bomba gasolina (veiculo Corsa DBA 5904)Guarnição da tampa (veículo Corsa DBA 5904)	IS-C	0/0	98,00	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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903919.0111000 - GERAL									
8026	2497/2012	004.920.073/0001-52	6735 - SINALIZA-CAR SINALIZADORES E SIRENES		IS-C	0/0	6.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 98 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
7856	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
7521	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,82
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
7520	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,13
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 02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
7587	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	-255,45	-255,45	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
435	14908/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	759,50	759,50

**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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 99 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3905	1916/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	-759,50	-759,50
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL									
7930	2467/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Luva LL 2" 60mmExtremidade para cavalete 3/4 - curtoExtremidade para cavalete 3/4 - longoAbraçadeira de nylon Bca 4.8x380mmSuporte para extintor pared e T L G/PParafuso AA 4.8 x 50	IS-C	0/0	81,60	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL									
7936	2467/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada vapor metal 400 w tubular E -40Reator vapor de sódio 400W interno.Eletrodo OK 4600 2.50 mm 3/32"Cadeado 35 mm	IS-C	0/0	272,67	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
7785	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	31,76	31,76	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
5991	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
8029	2500/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de troca de lamina e guia (Guilhotina almoxafado central)Serviço de afiação de lamina(Guilhotina almoxafado central)Serviço de confecção de gui a 16x16 Serviço de troca de lamina e guia (Guilhotina almoxafado central)	IS-C	0/0	730,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	12,96	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7815	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 100 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7816	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.033,58	2.033,58	0,00
7817	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.968,13	1.968,13	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7601	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	-941,93	-941,93	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	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
5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010	CO-C	91/2010	0,00	3.690,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
7523	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	0,00	0,00	78,12



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 101 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7973	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	120,80	120,80	120,80
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C	0/0	0,00	622,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8031	2504/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R60D (veiculo kombi Placa DBS 7326)	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
8032	2505/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Mangueira A9015284382(veiculo sprinter Placa DBA 5912)Filtro PSL 6 57(veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	390,08	0,00	0,00
8078	2503/2012	013.508.587/0001-96	6736 - RETIFICA OLIVIO MORO LTDA ME	Valvula escapamento (veiculo Gol Placa DBS 7324)	IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	8.950,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8025	2496/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Revisao eletrica no veiculo Boxer Placa DMN 6654 com troca de lampada e lente	IS-C	0/0	36,30	0,00	0,00
8033	2506/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço para tirar e desmontar cambio, embreagem e suspensao no ve iculo Ducato Placa DBA 5927.	IS-C	0/0	920,00	0,00	0,00
8079	2503/2012	013.508.587/0001-96	6736 - RETIFICA OLIVIO MORO LTDA ME		IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 102 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cabeçote completo (veiculo Gol Placa DBS 7324)					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7519	0/0		5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,90
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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903099.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7922	2466/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Organizador MD alt. radical AZ	IS-C	0/0	57,72	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
8027	2498/2012	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de mecanica no veiculo Fiesta Placa DMN 6667 incluindo troca de peças (jogo pastilha, jogo de disco, cilindro de roda e oleo de freio) e mao de obra (reparo freio dianteiro e traseiro).	IS-C	0/0	488,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0145000 -									
8024	2494/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R45D (veiculo Uno Placa BRZ 5274)Bateria R60D (veiculo Corsa Placa DBA 2037) Porta escova (veiculo Caminhonete Placa BVZ 0283)Automatico Perikins (veiculo Caminhonete Placa BVZ 0283)Buchachave (veiculo Caminhonete Placa BVZ 0283)Chave (veiculo Caminhonete Placa BVZ 0283)Buchachave (veiculo Caminhonete Placa BVZ 0283)Porta escova 0712(Caminhão PLACA BPZ 0283)Miolo contato K4829816(Caminhão PLACA BPZ 0283) Botao buzina F1016(Caminhão PLACA BPZ 0283)Polia alternador (Caminhão PLACA BPZ 0283)Chaveta(Caminhão PLACA BPZ 0283)Regulador voltagem(Caminhão PLACA BPZ 0283)Porta escova(Caminhão PLACA BPZ 0283)Fita isolante (Pá Carregadeira)Porta escova(Pá Carregadeira)Buchachave (Pá Carregadeira)Induzido(Pá Carregadeira)Jogo de reparo(Pá Carregadeira)Rotor (veiculo Caminhão Placa DBA 2052)Estator (veiculo Caminhão Placa DBA 2052)Jogo de escova (veiculo Caminhão Placa DBA 2052)Anel (veiculo Caminhão Placa DBA 2052)	IS-C	0/0	909,60	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0145000 -									
8451	2491/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME		IS-C	0/0	1.099,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 103 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</p> <p>02.06.26.04.000 - Administração</p> <p>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</p> <p>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -</p>									
6514	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 107/2011.	IS-C	0/0	0,00	7.396,32	0,00
<p>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</p> <p>02.06.28.15.000 - Urbanismo</p> <p>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</p> <p>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL</p>									
7884	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	555,96	555,96	0,00
<p>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</p> <p>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</p> <p>02.07.29.08.000 - Assistência Social</p> <p>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</p> <p>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.07.29.08.244.1069.2069.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>02.07.29.08.244.1069.2069.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
8028	2499/2012	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço mecanico para revisão do veiculo Corsa Placa DBA 2040 com mao de obra e troca de peças (bomba de agua, correia alternador, correia dentada, tens ionador da correia dentada, junta da tampa de valvula, oleo motor e filtro de oleo).	IS-C	0/0	535,00	0,00	0,00
<p>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>02.07.32.08.000 - Assistência Social</p> <p>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</p> <p>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</p> <p>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250037 - NUCLEO ESPIRITA CASA DO CAMINHO</p>									
8495	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 104 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADAUL, REF. 24 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2012.					
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
7904	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO DE PARCELA REF. A DEBITOS ACORDADOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ENTE CAMARA MUNICIPAL.	IS-C	0/0	8.975,71	8.975,71	8.975,71
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL									
7902	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	117,35	117,35	117,35
7903	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	11.648,20	11.648,20	11.648,20
8004	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO CID.	IS-C	0/0	88,01	88,01	88,01
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL									
7727	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	53.656,94	0,00
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO 02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS 02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES 02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0110014 -									
7900	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
SUBTOTAL							47.030,09	183.213,97	21.197,04

Movimentação do dia 11 de Outubro 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
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL

7940	2468/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT		IS-C	0/0	1.183,20	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 105 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml					
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA									
7948	2473/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Ziper invisível 18 cm - begeZiper invisível 18 cm - pretoZiper invisível 18 cm - lilasZiper invisível 30 cm - begeZiper invisível 30 cm - pretoZiper invisível 30 cm - lilas	IS-C	0/0	33,75	0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
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
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.158,07
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	679,51
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,71
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,36
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	376,79
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO		IS-C	0/0	0,00	0,00	339,76



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 106 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.698,78
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL									
7930	2467/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Luva LL 2° 60mmExtremidade para cavalete 3/4 - curtoExtremidade para cavalete 3/4 - longoAbraçadeira de nylon Bca 4.8x380mmSuporte para extintor pared e T L G/PParafuso AA 4.8 x 50	IS-C	0/0	0,00	81,60	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL									
7936	2467/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada vapor metal 400 w tubular E -40Reator vapor de sódio 400W interno.Eletrodo OK 4600 2.50 mm 3/32"Cadeado 35 mm	IS-C	0/0	0,00	272,67	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.182,08
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.853,16
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,57
02.02.07.04.122.1015.2015.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903981.0111000 - GERAL									
7911	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C	0/0	185,00	185,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM		CO-C	45/2010	0,00	6.888,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 107 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8063	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010. PAGTO DE CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C	0/0	1.002,94	1.002,94	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL									
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	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
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	781,97
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	79,10	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7984	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	244,72	244,72	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2727	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	24/2010	0,00	0,00	27.736,90



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 108 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de p lástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e -mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Cap a cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo pap el 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em polies treno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de docume ntos, medindo aproximadamente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na c or 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, mÊCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo su spenso, 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, pro porcionando secagem rápida na escrita, etra seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, su a ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , c orpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfográfica, com carga removível, escrita m édia, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor a marela, 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 s eu 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 m arca e código de barras, acondicionadoCaneta para retroprojeto na cor azul com pont a fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças , possui em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCapa para encader nação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor azul, no tamanh o (216 mm x 279 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente e lacrado contCapa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropi leno, na cor cristal, no tamanho (220 mm x 330 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado cCapa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor cristal, no tamanho A4 (210 mm x 297 mm), e spessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacradCapa para enca dernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor preta, no taman ho A4 (210 mm x 297 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transp arente lacradoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o pr oduto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartolina laminada na cor dou rada, 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 informCarto lina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta infoCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compo sição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressClips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comp rimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaClips para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilínd rico tipo lata, medindo 133 mm deCola branca a base de acetato de polivinila, atóx ica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido,</p>						

reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoElá

02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m. desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	superior a 115g, manutenção com	PR-G	20/2011	0,00			
------	-----------	---------------------	---	---	---------------------------------	------	---------	------	--	--	--

(Página: 109 / 302)
0,00 825,00

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
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5927	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m. desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	superior a 115g, manutenção com	PR-G	20/2011	0,00	0,00	10.725,00
------	-----------	---------------------	---	---	---------------------------------	------	---------	------	------	-----------

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8453	2470/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros		IS-C	0/0	7.350,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	--	------	-----	----------	------	------

02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.785,99
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.048,00

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

1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.		PR-G	31/2011	0,00	80.349,02	0,00
------	------------	---------------------	--	--	--	------	---------	------	-----------	------

7949	2474/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na FariaPrestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio FariaPrestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Emeb Chacara São José	Emeb Antonio desobstrução em peza de fossa com	IS-C	0/0	6.200,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	--	------	-----	----------	------	------

7951	2475/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa com água potável para abastecimento de caixas d'água da Emeb Vila BelaLocação de caminhão pipa com água potável para abastecimento de caixas d'água da Emeb Palmiro Gaborim	ixas d'água da ecimento de	IS-C	0/0	2.352,00	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
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7941	2471/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME			IS-C	0/0	6.550,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 110 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Colchão confeccionado em courvim reciclável, na cor azul, com fechamento todo em zíper metalizado, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti-ácido - Densidade 28					
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.235,10
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
7468	10500/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata-doce de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. 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. Berro de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Brócolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica (perfurções e cortes), tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de danos físicos e mecânicos. 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 caixa de madeira. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada 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. Melancia redonda 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. 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.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	36.889,60

7493	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubmu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração 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. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade gráudo, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração u iformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos f ísicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qu alidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residu</p> <p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, f ubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integ ral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce se m recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com fe rro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g,Leite em pó integra l instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganés e zinco. in gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substân cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>	PR-G	30/2011	0,00	11.011,85	0,00
<p>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL</p>									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	<p>LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCAÇÃO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.</p>	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
<p>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 02.05.21.10.302.0041.1041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.21.10.302.0041.1041.33903016.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR</p>									
7269	2416/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	0,00	396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 112 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL				Pasta de papel plastificada com elásticoCaneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Etiquetas diversas					
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimaticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeido 2% - 28 dias - 5 litrosHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	35.365,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6348	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008	IS-C	0/0	0,00	153.294,15	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPEHU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.301,11
02.05.21.10.302.1050.2050.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903963.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7952	2476/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de envelope pardo para prontuário.Placa de identificação (Unidade Pq Lane/ Jd.Bandeirantes/ Mato Dentro)Carteirinha de atendimento da Farmacia Popular	IS-C	0/0	7.240,00	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 02.05.22.10.304.1054.2054.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.22.10.304.1054.2054.33903099.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7922	2466/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	57,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 113 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Organizador MD alt. radical AZ									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -									
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDARE, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
02.05.22.10.304.1054.2054.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.22.10.304.1054.2054.44905235.0130044 -									
7245	2403/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Micro Computador completo contendo: Placa mãe M5A78L -MLX, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memoria RAM DDR3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Kit Multi Midia (leitor de cartões e caixa de som), estabilizador, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows Origina, monitor LCD 18.5".	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.483,78
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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0130046 -									
6350	9375/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores	PR-G	32/2011	0,00	0,00	13.203,84
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP									
6859	10005/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	399.150,67	0,00
6861	10049/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	11/2012	0,00	109.484,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 114 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6863	10051/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	87.587,92	0,00
7075	10114/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	203.641,92	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0145000 -									
7264	2411/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 10.5 80x18 - 06 lonas,liso, novo, não remanufaturadoCamara de ar K16	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.258,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010	PR-G	7/2010	0,00	852.280,79	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 -									
7213	2390/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Filtro PSC 496(caminhão Placa BPZ 0295)Filtro PSL 339(Caminhão Ford 12000 - ano 96 - CIV 8993)Plato(Caminhão Placa CIV 8990)Disco (Caminhão Placa CIV 8 990)Rolamento INA F455351 (Caminhão Placa CIV 8990)Valvula 7001 (FORD F -12000 placa CIV 8987) Bateria CPI507B (Retro Placa RE 0007)Cabo 20165(Caminhão Placa DBA 5902)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.738,66
7219	2395/2012	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Correia cod 75204979 (máquina Placa PC 0005)Pino cod 85802872(máquina Placa PC 0005)Parafuso cod 85802397 (máquina Placa PC 0005)Kit cilindro cod 79104863 (Retro Placa RE 0007)Junta cod 1860960 (Caminhao BPZ 0295)Retentor cod 1860959 (Caminhao BPZ 0295)Reparo cilindro penetra cod 80804742(Caminhao B PZ 0295)Cabo acelerador de mao cod 024292 (Caminhao BPZ 0295)Manopla cod 2A173 6 (Patrol Placa MN 0003)	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903917.0145000 -									
7145	2359/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 115 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Conserto impressora Mecaf (Transito) com troca de regua do papel, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.						
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 -										
7224	2398/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra para revisão alternador no caminhão Placa CKH 8557	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,00	
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -										
7943	2472/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Cópia de chave tetraCópia de chave yaleTroca de fechadura porta de segredo de fechaduraColocação de cadeado grande (Oficina Mecanica)	IS-C	0/0	304,00	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										
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL										
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.350,00	
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS										
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL										
02.07.29.08.000 - Assistência Social										
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária										
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	846,01	
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	846,01	
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.754,94	
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7944	2478/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA		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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 116 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8336	2478/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Copia de chave yaleCopia de chave gorjaAbertura de portao de ferro com troca de miolo Copia de chave yaleCopia de chave gorjaAbertura de portao de ferro com troca de miolo (Ação Social)Conserto de fechadura da porta (Casa Caminho de Luz)	IS-C	0/0	83,00	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0150010 -									
7612	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO MÊS SETEMBRO/2012, CONFORME LEI 590/06.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.638,49
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550004 -									
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.750,00
02.07.31.08.242.0083.1083.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903016.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7621	2428/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas).Apontador de plástico para lápis com 24 unidadesLápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades)Massa de modelar 6 cores (caixa com 12) Cola branca-líquida - frasco c/ 1kgPapel crepom vermelho 48x2,00Papel crepom azul claro 48x2,00Papel crepom amarelo 48x2,00 Papel crepom verde 48x2,00Papel crepom marrom 48x2,00Papel crepom pink 48x2,00Papel crepom azul marinho 48x2,00Papel crepom branco 48x2,00Papel crepom preto 48x2,00Cartolina branca 80 gCartolina azul 80 gCartolina amarela 80 gPapel cartão p reto fosco 50x70Papel cartão cor marrom 50x70Papel crepom lilás 48x2,00Corretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosTesoura escolar - sem pontaCaderno espiral universitario capa dura com 100 folhasBarbante 8 fios 100% algodão (rolo c/ 84 metros)Cola Gliter, caixa com 6 unidades.Papel micro -ondulado 50x80 cm cor verdePapel micro -ondulado 50x80 cm cor vermelhoPapel micro -ondulado 50x80 cm cor azulPapel micro -ondulado 50x80 cm cor brancoPapel contact transparente com 25 metrosPapel contact colorido com 10 metros	IS-C	0/0	0,00	1.805,46	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS									
7938	2477/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0/0	1.255,30	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 117 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Alho comumCebola firme de primeira qualidadeCenoura fresca de primeira qualidadeTomate salada de boa qualidadeBeterraba compacta e firmeM orange nacional bandeja 300 gBanana nanica em pencas de primeira qualidade - dúziaSalsa fresca de primeira qualidadeMaça fugi - unidMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios.O vos brancos comumAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 100gLeite condensado o 395grExtrato de tomate concentrado 350 grErvilha em conserva acondicionada em lata a de 200 grRefrigerante pet 2 litros Coca -colatChantilly líquido 1 litroRefrigerante pet 2 litros GuaranáCanela em pó embalagem de 50 grsCaldo de galinha 63 grsOreg ano 100 grsAzeitona verde grande com caroço 800 GPure de batata em pó 500 grsÓleo de soja refinado (frasco com 900 ml).Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eChocolate para cobertura ao leite, em barra.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Bolo Lanche 2 x 40g. Ba unilha.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.Filé de peito de frango resfriadoL inguiça calabresaApresentado; cozido, em peças de 3,5 a 4 kg, obtido de partes do suino sadio; com aspecto, cor cheiro e sabor proprios, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparSorvete em palito sabores variadosQueijo catupiry bisnaga 400gConfeitos comestiveis coloridos</p>									
<p>02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</p>									
7768	2457/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Galão térmico, capacidade 5000ml, na cor vermelho.Prato fundo de louça branca formato redondo 22 cmRecipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida 40x40x5 cm altura.Recipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida 60x40x10 cm altura.Recipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida aproximada 63x45x19,8 mm alt.Travessa refratário de vidro transparente capacidade aproximada para 3,5 litTravessa refratário de vidro transparente capacidade aproximado para 7,5 litAssadeira de aluminio quadrada 40 cmAssadeira de aluminio quadrada 30 cmJarra de vidro transparente com tampa capacidade 2 litrosJarra de vidro capacidade 3L.Panela de pressão com fechamento externo capacidade 7 litro, produzida em alumínio polido com cabo e alça confeccionada em polímero baquelite atóxico e antitérmico. O produto deverá possuir válvula de pressão com fechamento externo, capacidade 12 litros, produzida em alumínio polido com cabo e alça confeccionados em polímero baquelite atóxico e antitérmico. O produto deverá possuir válvulaColher de sopa para adulto em aço inoxFaca de refeição adulto aço inoxGarfo de refeição adulto aço inoxCopo de vidro liso transparente 300 ml	IS-C	0/0	0,00	4.579,36	0,00
<p>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0250034 - MEIO ABERTO / L.A</p>									
6283	2222/2012	011.218.249/0001-94	6658 - M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - ME	Contratação de profissional para realização de curso "Mecânica de Auto", duração 40 horas, para 10(dez) adolescentes em liberdade assistida do CREAS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.250,00
7143	2354/2012	007.936.575/0001-60	6495 - VITAL MARKETING COMUNICAÇÃO E EVE	Contratação de profissional para realização de "Oficina de Jogos Teatrais" dia 25 e 26 de setembro de 2012, carga horaria 6 horas. Local CREAS-LA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
<p>02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS</p>									
7906	2469/2012	067.132.811/0001-17	6738 - CHACARA ENCANTADA RECREAÇÕES LTD	Contratação de passeio na "Chacara Encantada Recreações" dia 16 de outubro de 2012, incluso monitoramento, transporte e alimentação para crianças do Projeto Brincar de Viver - CRAS P.Vitoria.	IS-C	0/0	2.350,00	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 02.07.33.08.244.0085.1085.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 02.07.33.08.244.0085.1085.33903952.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</p>									
6516	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C		CO-C	53/2012	0,00	0,00	6.398,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 118 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Capacitação de Maquiadores: o objetivo é proporcionar aos participantes o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para realização de maquiagens, de acordo com técnicas específicas. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Garçom e Garçonete: o objetivo é realizar análise dos profissionais do ramo, além da aprendizagem de técnicas de venda e técnicas de uso de equipamentos e utensílios da profissão. O participante é preparado para atuar como garçom em buffets, restaurantes e bares. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Manicures e Pedicures: o objetivo é capacitar os participantes quanto à técnica e procedimentos para a atuação eficaz neste segmento em constante desenvolvimento. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 40 Horas. Capacitação de Frentistas: o objetivo é habilitar o participante para atuação profissional em postos de combustíveis, desenvolvendo um atendimento ao cliente com qualidade e de acordo com as normas de segurança vigentes. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Eletrecista Residencial: o objetivo é proporcionar conhecimento prático ao participante para que compreenda a funcionalidade de uma rede de energia elétrica residencial, bem como o desenvolvimento de pequenos reparos em equipamentos domésticos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas. Capacitação de Pintor e Texturizador de Paredes: o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de técnicas de pintura e texturização de paredes, técnicas de aplicações e materiais específicos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.						
02.07.33.08.244.0085.1085.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.07.33.08.244.0085.1085.33903972.0550041 - EXPANSAO CREAS/LA										
7155	2361/2012	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	Bilhete unico	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00	
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA										
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00	
SUBTOTAL							36.333,91	1.911.997,79	214.587,65	
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2012										
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO										
02.01.01.04.000 - Administração										
02.01.01.04.122 - Administração Geral										
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL										
7480	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	1.459,98	0,00	
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.04.000 - Administração										
02.01.04.04.122 - Administração Geral										
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL										
7945	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	158,72	158,72	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 119 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
7983	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	63,93	63,93	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									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.037,13
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.037,13
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL									
7732	0/0	409.688.508-80	6260 - DANIEL LEVI DA SILVA FILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	158,12
7733	0/0	218.627.678-07	6728 - FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.252,64
7734	0/0	074.101.878-08	6729 - JOAO DONIZETE BIANCHINI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.688,14
7740	0/0	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	618,27
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
7478	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	1.420,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES		IS-C	0/0	0,00	0,00	774,48



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 120 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO. TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	774,48
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7946	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	148,89	148,89	0,00
7960	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	156,87	156,87	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
7987	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	6.484,51	6.484,51	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	1.350,00	0,00
7986	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.102,97	2.102,97	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL									
7913	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	PAGTO DE CÓPIAS DE MATRICULAS REF. A IMOVEIS REGISTRADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	275,00	275,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	842,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 121 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	78,78
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
7932	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,65	0,65	0,00
7937	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	36,24	36,24	0,00
7947	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,04	3,04	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7958	11217/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,11	68,11	0,00
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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7742	0/0	269.191.458-55	6731 - AISHA ROCHA BANDEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	491,02
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7752	0/0	045.481.618-99	6734 - SILVANA APARECIDA NUNES DO PRADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	742,23



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 122 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7954	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	891,50	891,50	0,00
7981	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	600,34	600,34	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7982	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	116,06	116,06	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7735	0/0	113.661.738-80	6730 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES CARDO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.543,46
7743	0/0	393.106.548-05	6733 - NATALIA DE PAULA SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,66
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7953	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	56,18	56,18	0,00
7979	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	198,68	198,68	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									
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.15.12.361.1036.2036.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7744	0/0	168.148.478-17	6732 - CLAUDIA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 123 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3623	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 033/2009	PR-G	8/2009	0,00	18.760,79	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL									
7482	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	15.373,76	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
7927	2479/2012	003.675.925/0001-20	6425 - WAGNER CARLOS CAPOBIANCO EPP	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a Jogos Amistosos de Futsal.	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	0,00
7928	2480/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a Associação Paulista de Futebol.	IS-C	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
7929	2481/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a Federação Paulista de Futebol	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PO. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	841,79
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -									
7934	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	130,70	130,70	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 124 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -									
7931	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	31,26	31,26	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7985	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	14,25	14,25	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7731	0/0	139.716.538-39	6727 - ADRIANI DO NASCIMENTO CASTRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.279,63
7736	0/0	037.812.408-00	238 - OSWALDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.716,03
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6291	2236/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico, com quantidade de 100g, 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 1999).	IS-C	0/0	0,00	0,00	309,00
6524	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	10.650,00
6546	2308/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) acrescida de carotenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.100,00
6827	2328/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 125 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7110	2331/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de idade, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, 1,0 Kcal, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.					
				Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica e adequado teor proteico, enriquecida com mix de carotenóides e baixa osmolaridade. Contém mix de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica: 1,5 kcal / ml. Frasco 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.125,60
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3463	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgIbuprofeno 600 mgLidocaina 2% + Cloridrato de Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45gSulfato de Magnésio 50%Ibuprofeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	0,00	16,00
3471	5308/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAtenolol 50 mgAtropina 0,25 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBicarbonato de Sódio 8,4%Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlInsulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Aspartate 10 mlÁgua p/ injeção 10 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	0,00	1.120,00
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Anilodipino 5 mgAtenolol 50 mg Colagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mg/ml + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B - 2 mlZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	0,00	0,00	97,50
5922	8629/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas) Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Aspartate 10 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	0,00	590,00
5924	8629/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFentoina 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlGlibenclamida 5 mg.Glicose à 50% - com 10 mlMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelMontelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg (capsula gelatinosa)Vaselina Líquida frasco 100 mlDimenidrinato + B6 - 1mlClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgCálcio 500mgCiprofloxa - cino 200 mg infusão venosa -frasco 100mlDexametasona 4mgAmicacina 500mg / 2ml.Flumazenil 0,5 mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	0,00	917,60
6813	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ibuprofeno suspensão oral 20 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	24,00
6850	2321/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	97,68
02.05.21.10.302.1050.2050.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903010.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6527	9786/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	32/2011	0,00	0,00	4.292,60



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 126 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4831	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	<p>Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, esférica, número 1016, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Evidenciador de placa bacteriana em solução. Embalado em frasco com 20 ml, constando externamente marca, procedência, prazo de validade. Carbono para odontologia, para registro de oclusão, bloco com 12 folhas duplas, azul e vermelha, de papel, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Material restaurador interme diário a base de óxido de zinco/eugenol melhorado, padrão IRM, contendo frasco de pó com 40 g e frasco líquido de 15 ml. - Embalagem contendo dados de identificação, fabricação, prazo de validade - Kit 2 frascos</p>					
				<p>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. Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto devera ap resentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(cx 10)Sonda de As piração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atoxico, flexível transparente. E mbalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transpa rente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietile no, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini l atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, 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 descart ável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau c irúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação at ual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto dever á obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, t ransparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 16 (longa 1,20cm) tampa oci usiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produ to deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20 cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgic o, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini l, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel gra u cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, núm ero (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, v álvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfe ita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBistu ri descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxid ação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccio nado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identifica ção e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéri l, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Emb alagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa</p>	PR-G	32/2011	0,00	0,00	2.500,00
5916	8625/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	0,00	0,00	5.775,00

5919	8655/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer químico enzimático e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores	PR-G	32/2011	0,00	0,00	7.652,40	
				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 fio) Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em fio) Coleto 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 Sonda 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 Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com 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 f/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 f/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 f/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 f/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 f/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 f/Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, silicizada, embalada em pa/Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, silicizada, embalada em pa/Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, silicizada, embalada em pa/Sonda descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa						
6085	2224/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fralda geriátrica Tam M - pacote 8 unidades. Loção hidratante completa: óleo vegetal, propilenoglicol, dimeticona, trietanolamina, EDTA tetrassódico, essência e corante 120 ml. 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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	573,00	
6292	2236/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fralda geriátrica Tam M - pacote 8 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	387,00	
6468	9786/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicizada, 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, silicizada, 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 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicizada, 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.	IS-C PR-G	0/0 32/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	387,00 10.109,00	
6526	9786/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	32/2011	0,00	0,00	5.293,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 129 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6528	9788/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	<p>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) Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silicônizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Scalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa</p> <p>Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de comprimento Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, corta fluxo, com injetor lateral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antiadérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente. Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de até 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do MS ou legislação atual. Embalagem com 7 unidades. Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica 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 hipoalergênica 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, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de 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 hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Luva de látex para procedimento, tamanho grande e, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex</p>	PR-G	26/2010	0,00	0,00	77.241,60

				natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo me, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confecc ionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo me, 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 int egro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor 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 integ ro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Tomeira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias , com conexão luer - lock, peça única, esté						
6544	2306/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA							
6848	2321/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaCadaroço para traqueostomia em alg odão 10mm x 100 mlSonda de aspiração c/ válv. nº 12Uripem nº 6 c/4	IS-C	0/0	0,00	0,00		208,56
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL										
8039	2507/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Jogo de pastilha(GM CORSA placa DBA 5917)Alavanca de freio(GM CORS A placa DBA 5917)Par de palheta(VW GOL placa DBS 7324)Tampa de tanque (VW GOL placa DBS 7324)	IS-C	0/0	188,00	0,00		0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL										
6107	9397/2012	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00		22.650,00
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	12.002,00		0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL										
7935	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	746,53	746,53		0,00
7955	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	653,77	653,77		0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL										
7060	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00		2.238,95
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL										
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M		PR-G	21/2010	0,00	0,00		11.000,00



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 131 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2623	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	28.587,85
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	PR-G	7/2011	0,00	32.265,30	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7923	2482/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitem)	IS-C	0/0	195,50	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903022.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7632	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Dispenser para sabonete construída em plástico ABS. Próprio para uso de sabonete líquido em bombonas de 400ml, com tampa frontal basculante construída em plástico ABS reforçado, capacidade para até 800ml de sabonete líquido, fechadura de segurança, dispõe de visor frontal para inspeção do nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho. 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 BRANCA. Dispenser para álcool gel. Na cor BRANCA.	CO-C	57/2012	0,00	0,00	2.271,60
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0130047 -									
7956	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	147,55	147,55	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.44905233.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7654	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Televisor de LCD, colorido, com controle remoto, tela plana com no mínimo 39 polegadas, com entrada para multimídia.	CO-C	57/2012	0,00	0,00	2.969,97
02.05.22.10.304.1054.2054.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.22.10.304.1054.2054.44905234.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7655	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água normal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas mínimas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água por dia; gabinete em chapa de aço galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático, com 02 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para boca e outro para copo; filtro de água em plástico	CO-C	57/2012	0,00	0,00	1.929,30
02.05.22.10.304.1054.2054.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.22.10.304.1054.2054.44905242.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7656	7450/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	57/2012	0,00	0,00	62.804,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 132 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Armário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 24, duas portas com chaves, medindo 1,98m altura x 0,90m largura x 0,40m profundidade. Na cor CINZA CLARO.Arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos, chapa 24, com chave, pintura em epoxi. Dimensões mínimas: 1,50m altura x 0,90m profundidade x 0,30cm altura gaveta. Na cor CINZA.Cadeira fixa, estrutura de sustentação tubular, sem braços, com 4 pés, os pontos de apoio no chão deverão ter ponteira s em aço ou plástico resistente ao atrito, que não riscuem o chão. Assento e encosto estofado em espuma injetada, coberta por tecido na cor AZUL ESCURO. altura do assento ao chão de 430mm, com encosto côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário todas as parCadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, moldado anatomicamente, com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962. Na cor AZUL ESCURO.Mesa para refeitório com bancos acoplados, armação modular em tubo de 2" e 50cm x 30cm reforçado, com 8 assentos. Medidas: 2,40m x 0,80m. Cor BRANCAEstante de aço desmontável, chapa 24, coluna 14, com reforço ômega, com 6 prateleiras, com trava de sistema X no fundo e nas laterais. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas: 2,00m altura x 0,90m largura x 0,30m profundidade. Na cor CRISTAL ou CINZA CLARO.Banco tipo longarina com estrutura metálica pintada, sem braços de apoio, com 3 lugares, em plástico injetado, com pés protegidos por suporte de plástico injetado. Na cor PRETA.Mesa escritaninha, tipo escritório, com tamanho de 1,60 x 0,90m, com 03 gavetas, fabricada em MDF, revestida em fórmica na cor GELO. Cadeira universitária assento e encosto estofados, espuma injetada, revestida em tecido, apoio de braço escamoteável - direita, estrutura em tubo 7/8. Na COR AZUL ESCURO.</p>					
<p>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.23.10.305.0046.1046.33903017.0530050 - DST/AIDS</p>									
8037	2485/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Pen drive 8Gb.	IS-C	0/0	84,66	0,00	0,00
<p>02.05.23.10.305.0046.1046.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.05.23.10.305.0046.1046.44905206.0530050 - DST/AIDS</p>									
8038	2486/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Caixa amplificadora com entrada USB 100 RMSMicrofone sem fio com 02 microfones	IS-C	0/0	1.388,60	0,00	0,00
<p>02.05.23.10.305.0046.1046.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.23.10.305.0046.1046.44905235.0530050 - DST/AIDS</p>									
8036	2485/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aparelho de fax de papel térmico, comprovante de transmissão individual, rediscagem automática, envio de 10 automaticamente, voltagem 110V.Nobreak 1200 VA monovolt	IS-C	0/0	4.328,20	0,00	0,00
<p>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.23.10.305.1056.2056.33903022.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</p>									
5412	2107/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.016,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 133 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22.5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fis.Papel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco.Alcool gel 70% 500 gAlcool liquido 70% 1000 ml					
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
5393	2082/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Tubo hemo vermelho siliconizado (seco), material vidro,destinado para análises que utilizem soro, estéril, a vácuo com ativador de coágulo, volume de aspiração : 3ml, 4ml, 5ml e 10ml, dimensão 13x75mm, provido de tampa de borracha e capa protetora, rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização. Embalagem c/ 100 unidades.Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisele trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Embalagem com 100 unidades.Curativo redondo rolo bege com 500 un	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,48
02.05.23.10.305.1056.2056.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903099.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
8035	2484/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Palette plastico tamanho 1,00 x 1,20 x 15 cm	IS-C	0/0	1.984,20	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
7714	2439/2012	001.087.135/0001-07	3520 - COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINA	Serviço de recondicionamento de caixa de cambio incluindo remoção, conserto e instalação da caixa de cambio no veiculo Kombi Placa DBS 7326	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
02.05.23.10.305.1056.2056.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.23.10.305.1056.2056.44905235.0130046 -									
8034	2483/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Micro Computador completo contendo: Placa mãe M5A78L -MLX, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memoria RAM DDR3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com	IS-C	0/0	4.967,56	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL									
7479	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	6.390,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
7942	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	113,02	113,02	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 134 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7950	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	285,04	285,04	0,00
7980	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	560,67	560,67	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									
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL									
4931	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL									
7524	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,90
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7957	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	771,23	771,23	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -									
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	1.890,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7302	2423/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.356,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 135 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				Caneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Caneta esferografica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidadesCaneta esferografica vermelha c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1 mm) c/ 50 unidadesCaixa de arquivo morto polionda azul 250x120x350 mmPapel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas).Papel vergê cor palha, formato A4, 120 gram as -pacote com 50 folhasPapel vergê creme, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPapel vergê branco, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPasta catálogo com 50 plásticos 4 furos em papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade,tamanho offico.					
7303	2423/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Toner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.313,02
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS									
7906	2469/2012	067.132.811/0001-17	6738 - CHACARA ENCANTADA RECREAÇÕES LTD	Contratação de passeio na "Chacara Encantada Recreações" dia 16 de outubro de 2012, incluso monitoramento, transporte e alimentação para crianças do Projeto Brincar de Viver - CRAS P.Vitoria.	IS-C	0/0	0,00	2.350,00	2.350,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550035 -									
6971	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	Reforço do Empenho nº 4034/0	IS-C	0/0	0,00	6.030,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAçocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocola te 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempo completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker -	IS-C	0/0	0,00	6,78	0,00

6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baurilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho – 500g.Margarina Vegetal com sal – 500g.Pão de Hamburger – 50g.Azeitona Verde em Conserva – 345g.Bolo Pronto 250 grs – sabor morango.Maionese Tradicional – 500g.Mostarda Tradicional – 200g.Puré de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros – Sabores Variados. Pão tipo bisnaguinha 300 grs.Creme de Amendoim 250 grs.Farinha de milho 250 g.Amido de milho cx 500gr.Queijo ralado pct 50 grs.Leite condensado 395gr.Creme de leite 300gr.Requeijão cremoso -copo de 250 grs.Leite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litro.Gelêia sabor morango 230 grs.Molho de tomate 340gr.Catchup frasco 400gr.Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400gr.Chá mate natural 200g.Gelêia sabor abacaxi - 230g.Biscoito maisena 400 grs.Chá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhas.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 g.Mostarda frasco c/ 200 grs.Achocolatado em pó lata 400 grs.Chocolate em pó 400g.Extrato de tomate concentrado 395 grs.Bolo pronto 250 grs - sabor laranja.Bolo pronto 250 grs - sabor coco.Gelêia sabor goiaba 230 grs.Sardinha em conserva 180 grs.Bolo pronto 250 grs - sabor chocolate.Coco ralado embalagem 100 grs.Gelêia sabor uva 230 grs.Patê de atum 170 grs.Chá de camomila embalagem 15 x15gr.Biscoito Waffer sabor chocolate 165 grs.Biscoito Waffer sabor morango 165 grs.Biscoito Waffer sabor limão 165 grs.Biscoito rosquinha de coco embalagem 300 grs.Alho picado pote 400gr.Tempero completo s/ pimenta 300g.Gelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grs.Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranja.Caldo de carne 63 grs.Caldo de galinha 63 grs.Fermento em pó lata 100 grs.Chá de erva doce embalagem 15x15 gr.Farinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 g.Maionese sabor azeitona vidro 500gr.Maionese sabor rose vidro 500gr.Patê de presunto 170 grs.Batata palha 150 g.Ovos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variado.Suco em pó 15x36 grs - sabor variado.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog – 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal – 400g.Biscoito Cream Cracker – 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baurilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho – 500g.Margarina Vegetal com sal – 500g.Pão de Hamburger – 50g.Azeitona Verde em Conserva – 345g.Bolo Pronto 250 grs – sabor morango.Maionese Tradicional – 500g.Mostarda Tradicional – 200g.Puré de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros – Sabores Variados.Apresentado.Queijo Mussarela.	IS-C	0/0	0,00	721,13	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------

02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

4056	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade	IS-C	0/0	0,00	13,30	0,00
4060	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grs.Queijo ralado pct 100gr.Leite condensado 395gr.Leite de coco (200ml)Molho de tomate 340gr.Molho verde em conserva -200gr.Essência de baunilha frasco 30 ml.Chá mate natural 200g.Óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Achocolatado em pó lata 400 grs.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 gr.Gordura vegetal 500 grs.Chantilly líquido 1 litro.Suco em pó 15x36 grs - sabor uva.Suco em pó 15x36 grs - sabor laranja.Suco em pó 15x36 grs - sabor abacaxi.Suco em pó 15x36 grs - sabor goiaba.Suco em pó 15x36 grs - sabor morango.Suco em pó 15x36 grs - sabor caju.Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina.Chocolate granulado embalagem com 1 quilo.Coco ralado embalagem 200 grs.Patê de atum 170 grs.Tempero completo s/ pimenta 300g.Palmito inteiro vidro 300 grs.Gelatina sem sabor incolor pct com 24gramas.Margarina sem sal em embalagem de 500g.Amido de milho cx 1 Kg.Caldo de carne 63 grs.Caldo de galinha 63 grs.Alho triturado 400 g.Polvinho doce 500 grs.Polvinho azedo 500 g.Essência de coco frasco 30 ml.Essência de abacaxi frasco 30 ml.Pasta americana 800 grs.Glace real embalagem 1 quilo.Farinha de trigo tipo 1.Fubá de milho.Patê de presunto 170 grs.Chocolate ao leite em barra.Ovos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Ácido Cítrico – 40 gramas.Açúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpável.Açúcar Mascavo.Ameixa em Calda – 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargo.Chocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro – 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog – 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem osso.Linguica calabresa.Queijo catupiry em bisnaga de 400 grs.Carne Moida "Patinho"Apresentado 3,6 kg.Queijo Mussarela.	IS-C	0/0	0,00	631,81	0,00

02.07.33.08.244.0085.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.33.08.244.0085.1085.33903024.0550040 - IGD - SUAS

7274	2419/2012	012.986.710/0001-11	6562 - ROCHA & FILHO COMERCIO DE TELHAS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.642,10
------	-----------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 137 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Telha ondulada 2,44 x 1,10 e=6mmParafuso 110 mm c/ vedaçãoPrego co m cabeça 19 x 36Fechadura externa para porta 804/11Viga de madeira 5,50 x 11 x 5 .0Dobradiça de ferro reversível 3 1/2" leleSarrafo 15cm x 3.0 m - camarã mistoFolha de porta Lisa Imbuia 82x210Broca de aço cromo 5/16" madeira					
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
4059	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.Forminha de pape l para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	27,00	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									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
7912	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 05/60, REF. A DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.	IS-C	0/0	26.253,49	26.253,49	0,00
SUBTOTAL							65.705,92	155.861,05	327.812,42
Movimentação do dia 16 de Outubro 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									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL									
8014	11269/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
7783	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	31,50



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 138 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7847	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	133,62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	451,73	451,73
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
7988	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7995	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	526,94	526,94	0,00
8221	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	645,06	645,06	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
8154	2535/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Copia de chave yaleCopia de chave tetra	IS-C	0/0	46,00	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 02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
7939	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	269,61	269,61	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL									
7933	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	15,94	15,94	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.02.08.04.122.1017.2017.33903947.0111000 - GERAL									
8459	2514/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	5.000,00	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 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
7870	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 139 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7887	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	3,08
7990	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	19,15	19,15	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									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7998	0/0	327.397.468-06	6740 - EDILENE MARIA DA SILVA DE ALMEIDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	256,73	256,73	0,00
7999	0/0	363.542.998-89	6741 - BRUNO FERNANDO BUENO RUFINO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	972,02	972,02	0,00
8000	0/0	302.295.098-51	6742 - ERIC PINTO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.101,16	1.101,16	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7991	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	104,64	104,64	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7993	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	592,71	592,71	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7989	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.107,93	1.107,93	0,00
7997	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	260,09	260,09	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		PR-G	20/2011	0,00	7.975,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 140 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5955	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	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 TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0/0	0,00	50.370,85	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7526	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	417,34
7994	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	296,23	296,23	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5956	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0/0	0,00	201.495,58	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 02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7206	2384/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Pino para mola(Caminhao VW placa DBA 2051)Bucha dianteiro(Caminhao VW placa DBA 2051)Espigão(Caminhao VW placa DBA 2051)	IS-C	0/0	0,00	430,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8043	2511/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Saco de presente colavel tamanho 30x45 cm	IS-C	0/0	403,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.193,99
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7776	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	2.940,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 141 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos municipais									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE									
8443	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	131.898,20	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7775	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	4.744,60	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7767	2455/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e encontros de madeira em forma de lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensões (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	IS-C	0/0	0,00	7.012,00	0,00
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7235	2372/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ para a Emeb Vila Bela. Prestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Vila Bela.	IS-C	0/0	0,00	4.700,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA									
2307	3777/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondiciona Agrin, fermentado acético de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de suco colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15%, por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que e, pela influência do	PR-G	30/2011	0,00	0,00	11.375,04

calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matériaLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão 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 siliMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMolho 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 manjeriço. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo dePolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar 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.

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
 02.04.20.13.392.1048.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 02.04.20.13.392.1048.2048.33903963.0111000 - GERAL

3900	1912/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Impressao de envelope personalizado 1x0, papel 90g (Biblioteca)	- corte e vinco (Guarda Ficha)	IS-C	0/0	0,00	1.290,00	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	------	-----	------	----------	------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
 02.05.21.10.000 - Saúde
 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
 02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
 02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER

8490	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.		IS-C	0/0	78.997,76	0,00	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	--	--	------	-----	-----------	------	------

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

8405	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME			IS-C	0/0	10.521,60	0,00	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	--	--	------	-----	-----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 143 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 100/2009.									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8149	2512/2012	056.250.533/0001-86	1945 - DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	Tramadol 50 mg/ml 2 ml c/ 6 unidadesDiazepan 5 mg/ml 2 ml c/ 50F enitoina 5% 5 ml injetavel c/ 50Adrenalina 1 ml c/ 100	IS-C	0/0	4.715,24	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6852	2323/2012	014.660.258/0001-29	6666 - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS	Fralda geriátrica tamanho G - fardo 90 unidFralda geriátrica tamanho M - fardo 90 unid	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.706,64
8416	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno. adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condiç ões deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual.	PR-G	26/2010	404,20	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6360	2290/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205x70 R.15 dianteiro, novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	0,00	0,00	710,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903963.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7952	2476/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de envelope pardo para prontuário.Placa de identificação (Unidade Pq Lane/ Jd.Bandeirantes/ Mato Dentro)Carteirinha de atendimento da Farmacia Popular	IS-C	0/0	0,00	7.240,00	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0130047 -									
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	6.500,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS									
8044	2513/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	724,50	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 144 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Mini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoMini croassant d e ervas finasBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de laranja cremosoAchocola tado líquido 200 mlSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosÁgua mineral - frasco 1,5 lt</p>									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	36.225,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
6031	7743/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.	CO-C	46/2012	0,00	7.300,50	0,00
7170	10275/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granito	PR-G	11/2011	0,00	29.469,00	0,00
8040	2508/2012	003.746.996/0001-77	6530 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA	Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480) 3/8Aço CA 50 Ø 5 ,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480).3/16	IS-C	0/0	4.936,50	0,00	0,00
8041	2509/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Impermeabilizante acrílico preto 18 litros	IS-C	0/0	58,50	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 -									
7217	2394/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Espigão feixe (caminhão F12000 Placa CIV 8985)Separador de feixe(c aminhão F12000 Placa CIV 8985)Suporte traseiro do contrafeixe(Caminhão Placa DBA 2060)Parafuso cravo (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 1ª tensora(Caminhão placa DBA 2056)M ola auxiliar (Caminhão placa DBA 2056)Espigao(Caminhão placa DBA 2056)Suporte t raseiro dianteiro (Caminhão placa DBA 2056)Parafuso 5/8 para suporte(Caminhão placa DBA 2056)Pino tensor(Caminhão placa DBA 2056)Cupilha(Caminhão placa DBA 2056)Por ca castelo para pino (Caminhão placa DBA 2056)Abraçadeira para molejo(Caminhão pla ca DBA 2056) Arrebite(Caminhão placa DBA 2056)	IS-C	0/0	0,00	1.814,00	0,00
7221	2397/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola 7ª dianteiro /M (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Mola 8ª dianteiro /M (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Mola 6ª dianteiro /M (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Arrebite (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Espigão (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Pino (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Grampo (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Pino da mola (Caminhão Placa DBA 2054)3ª mola traseira (veículo Caminhao Placa DBA 2056)Mola tensora traseira (veículo Caminhao Placa DBA 2056)Parafuso de abraçadeira(veículo Caminhao Placa DBA 2056)Espigao traseiro(veículo Caminhao Placa DBA 2056)Bucha dianteira(veículo C aminhao Placa DBA 2056)	IS-C	0/0	0,00	1.217,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 -									
7869	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	10,66



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 145 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -									
6514	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 107/2011.	IS-C	0/0	0,00	3.771,15	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL									
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
7992	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	812,73	812,73	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL									
PGTO DE MULTA DE TRANSITO.									
8015	11273/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA		IS-C	0/0	68,10	68,10	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
7784	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	31,50
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -									
7620	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.847,49



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 146 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -									
7498	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.296,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.32.08.243.0084.1084.33903972.0550008 - PETI JORNADA									
8042	2510/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	2.772,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550008 - PETI JORNADA									
7623	2432/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de dedetização e desratização na sede do CRAS da Rua Paoli nº 15 - Vila Bazu, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	0,00	2.980,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhoErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAçocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocola te 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aptivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldão de carne 63 grsCaldão de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500 grsMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Cajú.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 345g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.Apresuntado.Queijo Mussarela.	IS-C	0/0	0,00	79,40	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 147 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - SUAS									
6049	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395gLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva- 200gEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grDordura vegetal 500 grsChantilly liquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395g rFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos, Açúcar refinado, Chocolate em pó 200 gCafé em Pó, Acido Citrico 500 gAçúcar Cristal, Açúcar de Confeiteiro, Açúcar Impalpavel, Açúcar Mascavo, Ameixa em Calda – 500g, Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g, Biscoito de água e sal – 200g, Biscoito doce sem recheio – maisena 200g, Biscoito doce sem recheio – maria 200g, Biscoito recheado sabor chocolate – 200g, Biscoito recheado sabor morango – 200g, Biscoito salgado Cream Craker – 200g, Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g, Biscoito Waffer sabor morango – 160g, Chocolate meio amargo Chocolate para cobertura ao leite, em barra, Corante Comestível 15g – Amarelo, Corante Comestível 15g – Azul, Corante Comestível 15g – Verde, Corante Comestível 15g – Vermelho, Creme de Leite, lata com 390 gramas, Creme tartaro 200 grs Extrato de tomate 350 gramas, Fermento Biológico para pão 4 x 15g, Fermento em pó para bolo de 100 gramas, Leite Integral, Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g, Palmito inteiro, vidro com 500 gramas, Pão de Forma, pacote com 500g, Pão de hot-dog – 50g, Patê de galinha 170 grs Sal Refinado Iodado, Suco Concentrado 500 ml – Sabor Cajú, Vinagre de Maça 750 ml, Vinagre de Vinho Branco 750 ml, Vinagre de Vinho Tinto 750 ml, Peito de frango sem osso, Linguica calabresa, Queijo catupiry em bisnaga de 400 grs Carne Moida "Patinho", Apresuntado, Queijo Mussarela, Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0/0	0,00	1.053,10	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
7770	2452/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 19,5 x 27 cm.Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 20 x 28 cm.Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 24 x 34 cm.	IS-C	0/0	0,00	150,00	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									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
7959	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	81.186,79	81.186,79	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 148 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 03/67 DE DÍVIDA.									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
7926	10325/2012	079.439.238-55	6739 - ADALBERTO DA SILVA	REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
SUBTOTAL							196.951,33	599.479,14	26.208,67
Movimentação do dia 17 de Outubro 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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903919.0111000 - GERAL									
8026	2497/2012	004.920.073/0001-52	6735 - SINALIZA-CAR SINALIZADORES E SIRENES	Contratação de empresa para reforma e conserto do sinalizador visual e modulo modelo Asa da Guarda Municipal incluindo conserto e reforma na placa de circuito, pintura do gabinete, pintura da base de aluminio, 05 base nova, 05 cupula nova cor rubi, 05 presilhas, 01 drive, chicote de alimentação, chicote de instalação.	IS-C	0/0	0,00	6.400,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
8055	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	831,39	831,39	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	903,46	903,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 149 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço para publicação de editais									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
8124	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	92,61	92,61	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	284,40	284,40
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 02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8005	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	205,65	205,65	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 02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8059	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	132,08	132,08	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 02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8070	2519/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	26,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 150 / 302)

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

8075	2521/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Lampada 2 polos 24 (onibus Placa DBA 5911)Lampada 67 (onibus Placa DBA 5911) Lampada farol 12 (onibus Placa DBA 5911) Filtro de oleo (veiculo Uno JFO 6813)	IS-C	0/0	16,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	-----	-------	------	------

02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8069	2518/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço se usinagem no terminal de direção fazer rosca m24 passo 1 ,3 no veiculo Onibus Placa DBA 2058	IS-C	0/0	225,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	-----	--------	------	------

8071	2520/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Cambagem (veiculo gol Placa DMN 6653)Alinhamento (veiculo gol Placa DMN 6653) Balanceamento (veiculo gol Placa DMN 6653)	IS-C	0/0	90,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------	---	------	-----	-------	------	------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

7468	10500/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrotocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeiraLaranja 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 firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem	PR-G	21/2011	0,00	17.139,70	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------	------

7493	0/0 054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa Morango caixa com 04 (quatro) cubucas cada. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 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 grãudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. 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 Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 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.</p>	PR-G	30/2011	0,00	5.122,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA			<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 baunilha Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes Biscoito doce tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico Biscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mi Biscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, sa Biscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau Cereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotes Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, 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 próprios Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá Suco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>	PR-G	30/2011	0,00	2.287,65	0,00
7489	0/0 054.388.509/0001-82	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 baunilha Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes Biscoito doce tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico Biscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mi Biscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, sa Biscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau Cereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotes Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, 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 próprios Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá Suco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>	PR-G	30/2011	0,00	2.287,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 152 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903952.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8009	2522/2012	010.267.024/0001-65	6743 - ESCOLA OCRA BRASILIANA LTDA ME	Pagamento de inscrição para curso "Ocro de Ergonomia" dia 16 e 17 de novembro de 2012. Participante Marcio Nagashima.	IS-C	0/0	2.800,00	2.800,00	0,00
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS UBS									
154	445/2011	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA ESTRADA MANOEL D E JESUS - MATO DENTRO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE M POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA AV SETE DE SETEMBRO - PARQUE LANEL, NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME	TP-O	6/2011	0,00	3.367,53	0,00
8492	0/0	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 091/2011.	IS-C	0/0	0,00	103.917,57	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8460	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa	PR-G	28/2010	27.200,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7477	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro - cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto devera apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853 (c x 10)Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, comSonda de Aspição Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, 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	PR-G	32/2011	0,00	2.337,60	0,00

local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Scalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa. Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa.

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0130044 -

8053	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	258,28	258,28	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL

8052	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	17.560,57	17.560,57	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	-----------	-----------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL

8007	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	204,10	204,10	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
- 02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
- 02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

7923	2482/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	195,50	0,00
------	-----------	---------------------	---	----------------------------------	------	-----	------	--------	------

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- 02.05.23.10.000 - Saúde
- 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
- 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
- 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
- 02.05.23.10.305.0046.1046.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- 02.05.23.10.305.0046.1046.33903017.0530050 - DST/AIDS

8047	2516/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN		IS-C	0/0	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 154 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Toner broer TN650 remanufaturado					
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235.0530050 - DST/AIDS									
8046	2516/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	Impressora multifuncional laser monocromatica com função de (scanner, copiadora, fax).	IS-C	0/0	1.850,00	0,00	0,00
8048	2517/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Micro Computador completo contendo: Placa mãe M5A78L -MLX, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memoria RAM DDR3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Kit Multi Midia (leitor de cartões e caixa de som), estabilizador, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows Origina, monitor LCD 18.5".	IS-C	0/0	2.483,78	0,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.23.10.305.0046.1046.44905242.0530050 - DST/AIDS									
8045	2515/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cadeira Giratória reforçada com braço, rodas e estofado na cor preta Armário tipo vitrine para guarda de materiais ou medicamentos, com 02 portas, em estrutura em aço com tratamento antiferrugíneo, teto, fundo e laterais, com 04 prateleiras em vidro. Possui fechadura do tipo Yale. Possui pés guarnecidos com ponteiros de borracha. Pintura em esmalte sintético. Na cor BRANCA. Mesa escrivaninha com 2 gavetas e chave, medindo 1,20m x 0,70 m, em estrutura metálica na cor cinza.	IS-C	0/0	2.890,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.110,60	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
8054	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	148,71	148,71	0,00
8057	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	1.076,42	1.076,42	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 -									
8006	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	200,36	200,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 155 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.000 - Assistência Social 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. 02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7766	2453/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Prato raso de louça branca formato redondo 22 cmPrato fundo de louça branca formato redondo 22 cmGarfo de refeição adulto em aço inoxColher de sopa adulto em aço inoxFaca de mesa em aço inox	IS-C	0/0	0,00	908,64	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 02.07.33.08.244.0085.1085.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.33.08.244.0085.1085.33903016.0550039 - IGD - SUAS									
7769	2458/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Caderno brochura capa dura 1/4 x 96folisCaderno espiral universitari o capa flexivel com 96 folhasCaneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Caneta esferografica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidadesCaneta esferografica vermelha c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidadesCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosCorretivo liquido à base d'agua c/ 18 ml em cada frasco. (caixa c/ 12 unidades).Fita adesiva transparente - 48mmx40mFita adesiva transparente de polopropileno - 12x33Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas)Grampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Livro ata 200 folhas (numerado) - capa duraPapel vergê cor branca, formato A4, 240 gramas - pacote com 50 folhasPasta catálogo officio c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furros, pretaPasta transparente em L tamanho A4 220x305 mmSuporte p/ durex peq.Tesoura inox - 21cm (uso geral)Pen drive 8 GB	IS-C	0/0	0,00	2.351,78	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 02.09.36.28.843.1073.0107.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.36.28.843.1073.0107.46917199.0111000 - GERAL									
8012	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	33.228,79	33.228,79	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 156 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DA PARCELA 19/60.									
SUBTOTAL							91.719,74	204.065,39	1.187,86
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL									
6477	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.130,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
7160	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.145,65
7161	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.931,21
8116	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	460,92	460,92	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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL									
5413	2108/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C	0/0	0,00	200,10	939,60
7940	2468/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C	0/0	0,00	478,50	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
8121	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.449,58	1.449,58	0,00
8434	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	498,55	498,55	0,00
8435	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	951,03	951,03	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 157 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
1823	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011.	CO-C	8/2011	0,00	0,00	6.600,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL									
8117	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	378,56	378,56	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - JD. PROGRESSO, ONDE ESTÁ INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
8114	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	492,08	492,08	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									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL									
7368	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.875,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 158 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL									
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.									
7359	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	90.071,55
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
6471	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	1.420,00
7755	2441/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmite) x	IS-C	0/0	0,00	263,50	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL									
7240	2377/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira para lavatório bica móvelAbraçadeira de nylon Bca 4.8x400 mmAbraçadeira rosca sem fim c/ 5/8 x 3/4	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,62
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL									
7249	2377/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha alcalina AA 4+2Caixa 1P sistemaModulo 1 tomada RJ 45	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,65
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	0,00	1.452,50
7239	2377/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa cromada 725/01Fechadura trava inox 1000	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,24
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL									
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	13.410,11
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
8011	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	151,33	151,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 159 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8119	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	1.594,41	1.594,41	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.350,00
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	6.888,00
5991	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.895,00
6543	2305/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Colocação de vidro incolor 25x100	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,00
7162	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO REF. CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,38
7658	2420/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Cópia de chave yaleCópia de chave tetraServiço para troca de fecha dura de portãoServiço de troca de miolo fechadura tetraCópia de chave tipo gorja	IS-C	0/0	0,00	0,00	415,00
8154	2535/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Cópia de chave yaleCópia de chave tetra	IS-C	0/0	0,00	46,00	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL									
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	0,00	0,00	5.626,62
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.995,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
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
7852	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,54
7854	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	8,33
7932	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	0,65
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7999	0/0	363.542.998-89	6741 - BRUNO FERNANDO BUENO RUFINO		IS-C	0/0	0,00	0,00	972,02



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 160 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8000	0/0	302.295.098-51	6742 - ERIC PINTO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.101,16
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7984	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	244,72
8058	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	108,37	108,37	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 02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8072	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	346.396,31	346.396,31	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7363	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.950,07
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7364	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	54.756,45
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7365	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.960,07



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 161 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8073	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7379	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	Reforço do Empenho nº 7378/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.993,42
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2057	1551/2012	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Sarrafo aparelhado cedrinho 15 cmTabua cedrinho aparelhada 20 cmPrego com cabeça 17 x 21Prego com cabeça 18 x 27	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.163,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7851	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,51
7853	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	294,29
8060	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	168,72	168,72	0,00
8061	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	243,70	243,70	0,00
8062	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	419,42	419,42	0,00
8134	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.954,57	1.954,57	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7366	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	54.847,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 162 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7378	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.000,00
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 02.04.14.12.367.1035.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.14.12.367.1035.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8086	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	126,20	126,20	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 02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7367	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.770,71
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	793,80
02.04.15.12.361.1037.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.15.12.361.1037.2037.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6111	9392/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 01 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, concertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna do pacote o seguinte texto: "Fita adesiva branca, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura de 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPastas catálogo com 50 plásticos 4 furo em papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade, tamanho ofício.Placa E.V.A na cor amarela, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor azul, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor branca, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor vermelha, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir em balado em saco plástico transparente contendoPlástico para catálogo com 4 furos, medindo 24 cm x 33 cm, acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 400 unidades. Constar na embalagem: código de barras, empilhamento máximo, tabela de quTeso ura escolar com ponta arredondada, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina e cabo plástico anatômico. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão co	PR-G	24/2010	0,00	0,00	1.173,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 163 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, 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
1617	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	0,00	6.468,00
3623	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 033/2009	PR-G	8/2009	0,00	0,00	18.760,79
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6807	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	63.546,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6113	9392/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 01 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoEnvolpe de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo o saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhar com os escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 mm de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna do pacote o filme multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura de 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPasto catálogo com 50 plásticos 4 furo em papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura grossa, resistente, quatro prendedores ros queados de grande durabilidade, tamanho ofício.Placa E.V.A na cor amarela, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 01Placa E.V.A na cor azul, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 uPlaca E.V.A na cor branca, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor vermelha, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendoPlástico para catálogo com 4 furos, medindo 24 cm x 33 cm, acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 400 unidades. Constar na embalagem: código de barras, empilhamento máximo, tabela de quTeso ura escolar com ponta arredondada, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina e cabo plástico anatômico. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão co	PR-G	24/2010	0,00	0,00	1.811,40
02.04.16.12.365.1041.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 164 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5465	2143/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento sanitário oval basico brancoBacia para caixa acoplada - cor branca geloCaixa acoplada universal branco geloFriso de porta de aluminio 80 cmFris o de porta de aluminio 1 metroKit acionador completo para valvula 1.1/2	IS-C	0/0	0,00	0,00	535,19
02.04.16.12.365.1041.2041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6287	2232/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Arruela lisa zincada c/ 1/4Broca de aço rápido 6.00mmBroca widea 6 mmBucha fix nº 06Bucha fix nº 08Fio paralelo 2x1,5mmParafuso A/A c/ pan 3,9 x 32 madeira 48 x 40	IS-C	0/0	0,00	0,00	143,69
7141	2353/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Arruela lisa zincada c/ 1/4Bucha fix nº 08Disjuntor unipolar 25A D LBEDisjuntor unipolar 25A curva BFechadura para portao inox 701/100Fio cabo flexivel 4mm preto - 100mFio cabo paralelo 2x1,5mmFio para telefone drops chato 2x0,50Fita isol ante 33 + 3 m de 20mParafuso sextavado ferro A 1/4 x 3/12Parafuso sextavado rosca s oberba 3/16 x 50Porca torneada B 1/4	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.286,15
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	0,00	44.789,18
5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.690,00
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6805	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	95.880,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL									
6474	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	26.829,21
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
7493	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	0,00	8.205,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 165 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em 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, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, f ubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integr al. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce se m recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. In gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>					
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA									
8418	11319/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg, acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. D'Filé de peixe – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobreco xa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper ados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso se m pele), água, saFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic</p>	PR-G	27/2011	203.351,29	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 166 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6470	9796/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	9.331,50
7144	2358/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cilindro P45 completo	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.703,00
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									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
8110	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	874,28	874,28	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
7927	2479/2012	003.675.925/0001-20	6425 - WAGNER CARLOS CAPOBIANCO EPP	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a Jogos Amistosos de Futsal.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
7928	2480/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a Associação Paulista de Futebol.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
7929	2481/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a Federação Paulista de Futebol	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
8108	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.349,47	1.349,47	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -									
7931	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	31,26
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -									
8105	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	484,90	484,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 167 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8010	0/0	693.004.458-04	6744 - LAERTE LUCHINI	PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7360	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	9.010,00	9.010,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8078	2503/2012	013.508.587/0001-96	6736 - RETIFICA OLIVIO MORO LTDA ME	Valvula escapamento (veiculo Gol Placa DBS 7324)	IS-C	0/0	0,00	60,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	3.200,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8079	2503/2012	013.508.587/0001-96	6736 - RETIFICA OLIVIO MORO LTDA ME	Cabeçote completo (veiculo Gol Placa DBS 7324)	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8106	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5.148,21	5.148,21	0,00
8112	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	237,17	237,17	0,00
8122	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	635,72	635,72	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7072	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		IS-C	0/0	0,00	150.787,24	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 168 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8489	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C	0/0	0,00	198.425,52	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 02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0130047 -									
7361	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.131,33
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0130047 -									
8113	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	258,51	258,51	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0130047 -									
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	0,00	6.500,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0130046 -									
7362	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.953,09
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0130046 -									
8118	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	716,76	716,76	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 169 / 302)

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									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
6093	9252/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	PR-G	27/2010	0,00	0,00	39.998,17
6465	9968/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	9.297,34
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	1.056,79
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP									
6859	10005/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	0,00	399.150,67
6863	10051/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	0,00	87.587,92
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	0,00	55.600,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL									
5197	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.121,31
6476	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	6.390,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
5502	8269/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		PR-G	17/2011	0,00	0,00	23.548,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 170 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6031	7743/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia chapéu para boca de lobo tipo PMSP – em concreto armado, comprimento 1,20m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência de concreto a compressão mínima de 30 Mpa em corpo de prova de 28 dias; Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	46/2012	0,00	0,00	7.626,00
6108	9513/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	12.309,60
6535	7196/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	52/2012	0,00	0,00	5.208,00
7139	2351/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,02
8041	2509/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cotovelo esgoto 2 x 45° - branco; Cotovelo esgoto 2 x 90° - branco; Te esgoto 4x2" Tubo PVC 2" branco 50 mm - barra de 6 m; Tubo PVC 4" branco 100 mm - barra de 6 m; Impermeabilizante acrílico preto 18 litros	IS-C	0/0	0,00	58,50	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL									
8115	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	242,26	242,26	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									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903026.0111000 - GERAL									
7272	2417/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada mista 500W 240V E -40; Lâmpada vapor metal tubular 400W; Reator vapor de sodio/metal AF 400W interno; Refletor prog 400/500W E40 RPF2-A; Rele facil bivolt	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,31
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0145000 -									
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 AUTUAÇÃO	CO-C	73/2011	0,00	0,00	6.430,00
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 - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL									
4931	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 171 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6473	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	3.195,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8107	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8081	2523/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de telefonia para programação de categoria ramais para celulares, aumento de dígitos, com instalação de epron atualizada PABX modulare I na Secretaria de Aço Social.Serviço de telefonia para programação de categoria ramais para celulares, aumento de dígitos, com instalação de epron atualizada PABX modulare I no Conselho Tutelar.	IS-C	0/0	396,00	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
8077	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. 06 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2012 E O MÊS DE OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
8080	2526/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoGelatina colorida em taçaRefrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	334,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550008 - PETI JORNADA									
7113	2334/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	0,00	564,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 172 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Kit lanche contendo(02 lanches pao frances misto frio, 01 salgadi nho batata 60 g, 01 fruta madura maça, 01 refrigerante lata 350 ml, 02 agua mineral de 500 ml).					
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972.0550008 - PETI JORNADA									
8042	2510/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	2.772,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7124	2343/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Maionese de legumes - quiloTorta salgadaMini bomba recheadaPão frances medioRefrigerante pet 2 ltrosMini folhadoLagarto ao molho madeira	IS-C	0/0	0,00	0,00	785,10
7271	2413/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoGelatina pronta coloridaRefrige rante pet 2 ltrosMaionese de legumes - quilo	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,50
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
7657	2410/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bebedouro elétrico em inox, tipo coluna com 2 torneiras, com recip iente para acoplamento de galão de água de 20 litros, 127v.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.441,40
02.07.33.08.244.0085.1085.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905235.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
7247	2405/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	Impressora multifuncional laser monocromatica com função de (scanner,copiadora, fax).	IS-C	0/0	0,00	1.850,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.33.08.244.0085.1085.44905242.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
7246	2404/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionada em chapa 24, chave com sistem a de travamento simultâneo das gavetas, com porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas:1,50m altura x 0,90m profundidade x 0,30c	IS-C	0/0	0,00	4.234,32	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									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8133	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	550,97	550,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 173 / 302)

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									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
7912	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 05/60, REF. A DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.253,49
02.09.36.28.843.1073.0107.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.36.28.843.1073.0107.46917199.0111000 - GERAL									
8013	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGAMENTO DA PARCELA 140/240.	IS-C	0/0	93.756,84	93.756,84	0,00
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
7049	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MÊS 08/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.372,02
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL									
6811	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	128.520,00
SUBTOTAL							678.740,13	837.284,52	1.662.718,29
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL									
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		PR-G	12/2012	0,00	6.560,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 174 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL</p>									
8097	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
<p>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 02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL</p>									
7369	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.599,96
<p>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 02.02.08.04.122.1017.2017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.08.04.122.1017.2017.33903099.0111000 - GERAL</p>									
8153	2533/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cloro em tablete 5 em 1 - 200 gCloro granulado 5 em 1- balde 1 kg	IS-C	0/0	135,45	0,00	0,00
<p>02.02.08.04.122.1017.2017.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.02.08.04.122.1017.2017.33903947.0111000 - GERAL</p>									
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	2.173,90	2.173,90
<p>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL</p>									
8098	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 175 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	54,80	54,80
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL									
8089	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,73	2,73	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
5850	2205/2012	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	91,39	91,39
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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7373	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	92.677,42
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									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7374	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	550,97



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 176 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8067	0/0	370.157.438-33	6747 - PAMELA DONATO TEIXEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.387,23	1.387,23	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8093	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.548,75	1.548,75	0,00
8094	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	858,88	858,88	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	3.056,00	0,00
5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	0,00	11.825,00
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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8066	0/0	063.108.608-01	6746 - EDINALVA PINTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.051,60	1.051,60	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
940	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUIU OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	2.982,15	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									
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7375	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.334,97



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 177 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.									
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8469	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	63.546,00	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2724	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionáv el, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesi vo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individua lmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm d e diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espira l, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra -capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa dupla ar ticulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abert ura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproxima damente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esférica, 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 esférica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparent e cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificult ando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acond icionadCaneta para retroprojedor 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, embaldado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produt os e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalho s escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo e etiqueta informCartolina laminada na cor preta, medindo 49 cm x 59 cm, o pr oduto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e pa r embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartoli na laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina offset na cor amare la, produzida a partir de	PR-G	24/2010	0,00	15.686,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 179 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8204	0/0	068.165.598-43	3254 - DIONE APARECIDA LINS PIQUES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7370	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	79.822,30
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8065	0/0	290.385.898-59	6745 - ALEXANDRE VAZ DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	651,49	651,49	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8082	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico, 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	4.050,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg,Ácido Fólico 5 mg,Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlcool 70 %Anlodipino 5 mg,Atenolol 50 mg,Colegenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g,Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B -2 mIZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	0,00	900,00	0,00
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	0,00	1.800,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 180 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimáticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml						
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClarithromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiclopiptolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	PR-G	29/2011	0,00	1.278,86	0,00	
8084	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlColagenase - creme 30 g	IS-C	0/0	377,75	0,00	0,00	
8199	2529/2012	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C	0/0	1.358,04	1.358,04	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL										
6290	2235/2012	060.979.457/0007-07	5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	Ortese Abdutor de polegar com barra articulada M	IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00	
8083	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLEquipo para alimentação enteral 300 ml	IS-C	0/0	648,00	0,00	0,00	
8150	2530/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda infantil SXG até 24 kg c/ 6 unid	IS-C	0/0	843,92	0,00	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903044.0130047 -										
8101	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	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL										
8088	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL										
8100	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	33,29	33,29	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0130044 -										
8099	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	24,10	24,10	0,00	
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA										
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA										
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL										
8470	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	66.300,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 181 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica									
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901302.0130047 -									
7371	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,64
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0130047 -									
8103	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	36,05	36,05	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901302.0130046 -									
7372	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,44
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0130046 -									
6350	9375/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer q método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá est 500mg/dl, aceitando-se valore	PR-G	32/2011	0,00	47.313,76	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0130046 -									
8090	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	243,44	243,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 182 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
125	10491/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO	PR-G	27/2010	0,00	35.869,34	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
3977	7246/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra rachão (de mão) granito	PR-G	11/2011	0,00	7.300,50	0,00
6031	7743/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.	CO-C	46/2012	0,00	4.298,46	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
8074	11396/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	42,56	42,56	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 -									
8120	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.103,24	2.103,24	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									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL									
8095	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	21,90	21,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 183 / 302)

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									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8152	2531/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Coxim inferior (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Coxim de motor (veiculo Placa DBA 2039)	IS-C	0/0	295,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8151	2532/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Balaceamento veiculo Celta placa DBA 5918Alinhamento veiculo Celta placa DBA 5918	IS-C	0/0	50,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8111	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.598,83	1.598,83	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8096	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	121,70	121,70	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									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL									
8142	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97.	IS-C	0/0	170,48	170,48	0,00
8143	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.	IS-C	0/0	431,35	431,35	0,00
8144	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	2.608,23	2.608,23	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 184 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8145	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM. RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	5,29	5,29	0,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL									
8471	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	122.604,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							376.135,67	156.886,56	267.482,79

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039.0111000 - GERAL

8030	2502/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria 60D (veiculo corsa DBA 2038)	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
8068	2501/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Tampa bomba gasolina (veiculo Corsa DBA 5904)Guarnição da tampa (veículo Corsa DBa 5904)	IS-C	0/0	0,00	98,00	0,00

02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL

8401	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	64,00	64,00	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
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL

8398	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	63,78	63,78	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	-------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 185 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
8125	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	502,70	502,70	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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
7785	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	31,76
8394	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	1.210,33	1.210,33	0,00
8410	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.087,74	1.087,74	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
8029	2500/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de troca de lamina e guia (Guilhotina almojarifado central)Serviço de afiação de lamina(Guilhotina almojarifado central)Serviço de confecção de gui a 16x16 Serviço de troca de lamina e guia (Guilhotina almojarifado central)	IS-C	0/0	0,00	730,00	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
8127	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	4,05	4,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 186 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8393	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	217,65	217,65	0,00
8395	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	79,45	79,45	0,00
8397	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E MULTA	IS-C	0/0	0,72	0,72	0,00
8400	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	87,27	87,27	0,00
8402	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,21	1,21	0,00
8404	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,93	1,93	0,00
8407	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,60	0,60	0,00
8409	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	42,52	42,52	0,00
8411	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	60,81	60,81	0,00
8413	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	27,28	27,28	0,00
8417	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	132,65	132,65	0,00
8420	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,45	2,45	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7998	0/0	327.397.468-06	6740 - EDILENE MARIA DA SILVA DE ALMEIDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,73
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8087	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	33,82	33,82	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8091	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.157,21	1.157,21	0,00
8092	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.387,81	2.387,81	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8412	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	848,44	848,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 187 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8126	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	170,08	170,08	0,00
8129	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	221,13	221,13	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8070	2519/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Lampada 2 polos 24 (onibus Placa DBA 5911)Lampada 67 (onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	0,00	26,00	0,00
8075	2521/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Lampada farol 12 (onibus Placa DBA 5911) Filtro de oleo (veiculo Uno JFO 6813)	IS-C	0/0	0,00	16,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8069	2518/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço se usinagem no terminal de direção fazer rosca m24 passo 1 ,3 no veiculo Onibus Placa DBA 2058	IS-C	0/0	0,00	225,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
7493	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasí tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em 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, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, f ubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integr al, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce se m recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra i instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	4.774,08	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 188 / 302)

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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que 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, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com avelã. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólicoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, f ubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integr al. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce se m recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabasuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	15.520,80	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

3974	7332/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e l arvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contend o: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate co ncentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnoló gico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artif iciais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, li vre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão cariocinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% po r peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor ama rela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades, M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo carasso de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarel a; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriq uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmol a de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água , açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMilho de tomate refogado temperad o, língredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjeriçã. O	PR-G	30/2011	0,00	4.814,94	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	------	---------	------	----------	------

5501	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo 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 vermelha, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p> <p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em lata, contendo 2kg de arroz e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especiarias genuínos, 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 válvula verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado.</p> <p>Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo, materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico.</p> <p>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 saco de polietileno.</p> <p>Feijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de umidade, 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.</p> <p>Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéria prima, 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 de 6 meses.</p> <p>Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de substâncias estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do produto; deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p> <p>Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriço, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, curcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondicionada em embalagem adequada.</p>	PR-G	30/2011	0,00	19.086,55	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	02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL	8399	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	IS-C	0/0	426,89	426,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 190 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA DE AGUA					
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
7782	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRSTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,68
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -									
8419	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	333,48	333,48	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7985	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,25
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8010	0/0	693.004.458-04	6744 - LAERTE LUCHINI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.010,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8031	2504/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R60D (veiculo kombi Placa DBS 7326)	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
8039	2507/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Jogo de pastilha(GM CORSA placa DBA 5917)Alavanca de freio(GM CORS A placa DBA 5917)Par de palheta(VW GOL placa DBS 7324)Tampa de tanque (VW GOL placa DBS 7324)	IS-C	0/0	0,00	188,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8025	2496/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	36,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 191 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8033	2506/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Revisao eletrica no veiculo Boxer Placa DMN 6654 com troca de lampada e lente Serviço para tirar e desmontar cambio, embreagem e suspensao no veiculo Ducato Placa DBA 5927.	IS-C	0/0	0,00	920,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0130044 -									
8427	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	64,00	64,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8392	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.115,12	1.115,12	0,00
8415	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.522,36	1.522,36	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8414	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutrição e dietética, banco de sangue, hemodiálise e radiologia. Áreas internas (semi-críticas) – Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circulação semi-crítica, corredores, rampas banheiros, áreas operacionais semi-críticas, pisos, adjacentes, ambulatório e fisioterapia. Áreas internas (não críticas) 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 semestral. Serviço de dedetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	0,00	62.999,40	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
7781	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,32
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0130047 -									
8396	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	38,22	38,22	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 192 / 302)

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									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS									
8044	2513/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoMini croassant d e ervas finasBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de laranja cremosoAchochocado líquido 200 mlSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosÁgua mineral - frasco 1,5 lt	IS-C	0/0	0,00	724,50	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903007.0130046 -									
7273	2418/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmite)Suco de fruta 300 mlMaça nacional -unidade	IS-C	0/0	0,00	387,20	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
8027	2498/2012	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de mecanica no veiculo Fiesta Placa DMN 6667 incluindo troca de peças (jogo pastilha, jogo de disco, cilindro de roda e oleo de freio) e mao de obra (reparo freio dianteiro e traseiro).	IS-C	0/0	0,00	488,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903963.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
8461	2534/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Talao de solicitação de baciologia com 50 folhas de 2 vias (preto e branco), medida 16x21 cm com carbono.	IS-C	0/0	2.130,00	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903999.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
7773	2461/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de dedetização na Vigilancia Epidemiologica da Av. 7 de setembro, nº 106 - Centro (1º, 2º e 3º andar), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários. Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de desratização na Vigilancia Epidemiologica da Av. 7 de setembro, nº 106 - Centro (1º, 2º e 3º andar), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	0,00	2.890,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL									
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	5.859,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 193 / 302)

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									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0145000 -									
8018	2487/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola tensora traseira (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Mola auxiliar contra feixe (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Espigão(veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Pino para mola (veículo caminhão Placa DBA 2055)Buchas dianteira (veículo caminhão Placa DBA 2055)Mola 1º auxiliar parabólica (caminhão multitarefa Placa BPY 8253)Espigão (caminhão multitarefa Placa BPY 8253)Mola 1ª tensora lateral (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Mola 1ª contra feixe /M (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Espigão(veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Pino para mola dianteiro (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Bucha para mola (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)	IS-C	0/0	0,00	2.854,00	0,00
8023	2493/2012	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Arruela 3/8 ARP (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)	IS-C	0/0	0,00	220,00	0,00
8024	2494/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R45D (veículo Uno Placa BRZ 5274)Bateria R60D (veículo Corsa Placa DBA 2037) Porta escova (veículo Caminhonete Placa BVZ 0283)Automatico Perikins (veículo Caminhonete Placa BVZ 0283)Bucha(veículo Caminhonete Placa BVZ 0283)Chave (veículo Caminhonete Placa BVZ 0283)Bucha(Caminhão PLACA BPZ 0283) Porta escova 0712(Caminhão PLACA BPZ 0283)Miolo contato K4829816(Caminhão PLACA BPZ 0283) Botao buzina F1016(Caminhão PLACA BPZ 0283)Polia alternador (Caminhão PLACA BPZ 0283)Chaveta(Caminhão PLACA BPZ 0283)Regulador voltagem(Caminhão PLACA BPZ 0283)Porta escova(Caminhão PLACA BPZ 0283)Fita isolante (Pá Carregadeira)Porta escova(Pá Carregadeira)Bucha (Pá Carregadeira)Induzido(Pá Carregadeira)Jogo de reparo(Pá Carregadeira)Rotor (veículo Caminhão Placa DBA 2052)Estator (veículo Caminhão Placa DBA 2052)Jogo de escova (veículo Caminhão Placa DBA 2052)Anel (veículo Caminhão Placa DBA 2052)	IS-C	0/0	0,00	909,60	0,00
8148	2495/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Jogo de cabo(veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)Jogo de velas(veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)Homocinética (veículo Parati Placa CMW 0281)Par de disco(veículo Parati Placa CMW 0282)Jogo de pastilha (veículo Parati Placa CMW 0282)Kit rolamento (veículo Parati Placa CMW 0282)Coifa (veículo Parati Placa CMW 0282)Kit batente (veículo Parati Placa CMW 0282)Silicone(veículo Parati Placa CMW 0282)Par palheta (veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de óleo(veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de óleo(veículo Uno Placa BRZ 5269)Tubo de água(GM CORSA PLACA placa BVZ -1194)Coxim motor (veículo S10 Placa DBA 2039)Coxim cambio (veículo S10 Placa DBA 2039)Pino (Caminhão Placa CSV 5153)Junta do cabeçote (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Cola (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Homocinética(VW SAVEIRO placa DBA 5908)Coxim de cambio (U no BZR 5269)Kit embreagem(GM IPANEMA placa BVZ -9382)Amortecedor(GM IPANEMA placa BVZ-9382)Disco de freio (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Pastilha(GM IPANEMA placa BVZ-9382)Cabo embreagem (GM IPANEMA placa BVZ-9382)Kit catacra embreagem (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Kit batente amortecedor (GM IPANEMA placa BVZ -9382) Morcego(veículo corsa Placa DBA 2037)Filtro de Oleo(veículo corsa Placa DBA 2037)Par de disco (veículo corsa Placa DBA 2037)Pastilha (veículo corsa Placa DBA 2037)Alavanca de freio de mão(veículo corsa Placa DBA 2037)Jogo de velas(GM IPANEMA placa BVZ-9382)Filtro de óleo (veículo Kombi Placa BPY 8250)Filtro de combustível(veículo Kombi Placa BPY 8250)Filtro de ar (veículo Kombi Placa BPY 8250)Oleo 40 (veículo Kombi Placa BPY 8250)Maçanete (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Filtro de óleo (GM CORSA placa DBA 2042)Oleo 5W 30 (veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de óleo (veículo S10 Placa DBA 2039)Cilindro traseiro (veículo caminhão Placa BVZ 1194) Kit traseiro (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Par tambor (veículo caminhão Placa BVZ 1194)	IS-C	0/0	0,00	3.120,50	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0145000 -									
8019	2487/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES		IS-C	0/0	0,00	570,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 194 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Serviço de mão de obra para troca de molas e espigão (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054) Serviço de mão de obra para troca de pino e bucha (veículo caminhão Placa DBA 2055) Serviço de mão de obra traseiro no caminhão multitarefa Placa BPY 8253 Serviço para troca de mola tensora e espigão no (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059) Serviço de mão de obra dianteira com troca de buchas (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)						
8020	2488/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de retira do parafuso quebrado do freio (caminhão Placa DBA 2055) Serviço de solda na caçamba e tambor (Caminhão Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	0,00	360,00	0,00	
8444	2490/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de revisão completa de bomba injetora e bicos injetores no veículo caminhão DBA 2060. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	3.560,00	0,00	
8451	2491/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira 3/8x225 (máquina RE 0007) Conserto de esguicho (caminhão Placa BPY 8253) Conserto de mangueira 3/4" na máquina PC 0006 Conserto de mangueira no veículo carreta Placa PC 0005 Conserto de mangueira 1/2 x 1200 (caminhão Placa DBA 2053) Conserto de mangueira 3/8 (caminhão Placa BPY 8253) Conserto de mangueira 3/8 (máquina MN 0005) Conserto de tubo 10 mm (Máquina PC 0006) Conserto de mangueira 3/4" x 1170 x FG x FL 90° (máquina Placa PC 0006)	IS-C	0/0	0,00	1.099,00	0,00	
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL										
8085	11456/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	102,16	102,16	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										
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 -										
8406	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	31,40	31,40	0,00	
8533	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Reforço do Empenho nº 8406/0	IS-C	0/0	0,60	0,60	0,00	
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -										
7624	2434/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho para remoção da máquina Patrol Placa MN 0004 do Bairro Monte Verde- Franco da Rocha para Oficina da Prefeitura, duração do serviço no local será de 02 dias mais HT para carregamento e descarregamento da máquina. Serviço de guincho para remoção do veículo Ducato Placa DBA 5927 do Bairro Pq Vitoria - Franco da Rocha para Oficina da Prefeitura, devido ao motor está no chão será enviado o guincho pesado mais HT para amarrar o motor. Serviço de guincho normal para remoção de veículo Parati Placa CMW 0308 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura. Serviço de guincho normal para remoção de veículo Uno Placa BRZ 5273 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura. Serviço de guincho normal para remoção de veículo Uno Placa BRZ 5245 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura. Serviço de guincho normal para remoção de veículo Uno Placa BRZ 5269 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura.	IS-C	0/0	0,00	1.600,00	0,00	
7943	2472/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Cópia de chave tetra Cópia de chave yale Troca de fechadura porta de ferro Troca de segredo de fechadura Colocação de cadeado grande (Oficina Mecânica)	IS-C	0/0	0,00	304,00	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										
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL										
8403	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	113,76	113,76	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 195 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
8131	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	354,79	354,79	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8028	2499/2012	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço mecanico para revisão do veiculo Corsa Placa DBA 2040 com mao de obra e troca de peças (bomba de agua, correia alternador, correia dentada, tens ionador da correia dentada, junta da tampa de valvula, oleo motor e filtro de oleo).	IS-C	0/0	0,00	535,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8408	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	683,08	683,08	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7525	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,70
7627	2437/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Serviço para colocação de vidro artic 20x20	IS-C	0/0	0,00	472,80	0,00
8336	2478/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Copia de chave yaleCopia de chave gorjaAbertura de portao de ferro com troca de miolo (Ação Social)Conserto de fechadura da porta (Casa Caminho de Luz)	IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -									
89	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	6.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 196 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.					
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
6515	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C	Capacitação de Babá: o objetivo da capacitação de babá e o de preparar o aluno ensinando como cuidar da criança, entender sua necessidade, saber brincar, ensinar brincadeiras, entreter a criança, propiciando -lhe capacidade de aprender no mais amplo sentido e nas diversas esferas da vida social e profissional. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação para Cuidador de Idosos: o objetivo é capacitar indivíduos para a função de cuidador de idosos, com o intuito de manter o idoso quando frágil ou acamado, a tornar -se mais independente e ativo possível, dentro de seu contexto familiar e social, respeitando suas limitações e facilitando o seu desempenho funcional. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Chapeiro: o objetivo é proporcionar ao treinando a capacitação necessária para desenvolver atividades de atendimento em lanchonetes, bares e restaurantes. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.	CO-C	53/2012	0,00	7.950,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550008 - PETI JORNADA									
7920	2456/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de ônibus para 35 pessoas, dia 11 de outubro 2012 com saída às 8:00 h, local Rua Paoli, nº 15 - Vila Bazu - Franco da Rocha, com destino Chacara Sao Jose - Estrada das Plameiras, 185 - Fco Rocha,	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7772	2460/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMaionese de legumes - quiloTorta de frutas individual	IS-C	0/0	0,00	392,00	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									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7522	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	0,00	0,00	26,90



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 197 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL									
8142	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97.	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,48
8143	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	431,35
8144	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.608,23
8145	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,29
SUBTOTAL							15.321,49	171.244,99	12.860,69

Movimentação do dia 23 de Outubro 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

02.01.02.04.122.1006.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.02.04.122.1006.2006.33903017.0111000 - GERAL

8155	2536/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia ATX 450W	IS-C	0/0	39,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	-----	-------	------	------

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.000 - Administração

02.01.04.04.122 - Administração Geral

02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

7184	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,30
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	-------

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

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

3625	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		PR-G	31/2009	0,00	4.365,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 198 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010									
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903599.0111000 - GERAL									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	520,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
8130	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	83,62	83,62	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	0,00	13.734,08	0,00
6585	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	7,63
6587	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	6,26
7788	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	2.137,87
7791	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	1.664,98
7823	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	144,39
7849	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	2,13
7990	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,15
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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7991	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	104,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 199 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7822	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	2.162,08
7981	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	600,34
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7786	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	9.016,06
7787	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	50.159,28
7886	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	3.318,82
02.04.14.12.361.1031.2031.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903952.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8146	2539/2012	043.119.536/0001-33	6748 - MKZ- EMPRESA HOTELEIRA S/A	Pagamento de hospedagem no hotel Guarany - Lindoia-SP de 03 (tres) diárias para os dias 29,30,31/10 e 01/11 em nome de Marcia Viana Pereira Benga, para participação no "Seminário Internacional de Lettu	IS-C	0/0	615,00	615,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7848	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,91
7989	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.107,93
8135	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	235,59	235,59	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7812	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	698,40
7979	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	198,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 200 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7790	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	35.534,86
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8128	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	171,69	171,69	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
2312	3777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasí tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura veget al, cacu em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite ingredien tes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açu car invertido, creme de milho, sal, estabilizanBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo , açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo f ortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, e nriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite in tegral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPrepar o líquido para refresco de tangerina, pêssego, laranja, uva e caju. Ingredientes básicos: suco concentrado da fruta de origem idêntico ao natural. Não contém glúten. Sem adição de co nservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garraf as de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	5.600,78	0,00
7468	10500/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	7.644,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 201 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</p> <p>Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</p> <p>Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>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 grávida. Acondicionada em sacos de juta.</p> <p>Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando.</p> <p>Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos.</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de cortes.</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 desenvolvido.</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.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos.</p> <p>Mamão tomosa 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 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>Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Meião amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando.</p> <p>Morango caixa com 04 (quatro) cubucas cada. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo.</p> <p>Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Raspão 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.</p> <p>Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Tomate salada de boa qualidade grávida, 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>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>Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>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.</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</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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 203 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -									
6586	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	7.634,34
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903952.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8009	2522/2012	010.267.024/0001-65	6743 - ESCOLA OCRA BRASILIANA LTDA ME	Pagamento de inscrição para curso "Ocro de Ergonomia" dia 16 e 17 de novembro de 2012. Participante Marcio Nagashima.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903963.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8472	9759/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de Folder Saúde do Trabalhador: Contendo informações claras e ilustrada: (Papel couché brilhante 115 gr, 4X4 cores, colorido frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm).Confecção de Folder Assédio Moral no Trabalho: Contendo informações claras e ilustrada:(Papel couché brilhante 115 gr, 4X4 cores, colorido frente e verso,tamanho 297,00 x 210,00 mm).Confecção de Folder "Saúde Voc al". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel couché brilhante gr, 4X4 cores, colorido frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm)Confecção de Folder " HIPERTENSÃO O". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel sulfite 115 gr, 4X4 preto e branco, frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm)Confecção de Folder " AMIANTO". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel sulfite 115 gr, 4X4 preto e branco, frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm)Confecção de Cartaz " 28 DE ABRIL". Contendo informações claras e ilustradas.Confecção de Cartaz "AMIANTO MATA!". Contendo informações claras e ilustradas.Confecção de Cartaz "28 DE FEVEREIRO DIA INTERNACIONAL DA PRVENÇÃO ÀS LER/DORT". Contendo informações claras e ilustradas.	CO-C	65/2012	75.900,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7115	2336/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dieta enteral nutricionalmente completo para nutrição enteral, mistura de proteínas animais e vegetais. Isento de lactose, sacarose e glúten. Densidade calóri ca: 1,2 kcal / ml. Tetrapack 1 litro.Fibra alimentar 5 gr	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.070,40
7116	2337/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento líquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 cal, com fibras, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacaro sel apresentada em frascos de 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.520,00
7117	2338/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento líquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 cal, com fibras, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacaro sel apresentada em frascos de 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3463	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 204 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3473	5308/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlbupropifeno 300 mglsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45gSulfato de Magnésio 50%Ibuprofeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. of.	PR-G	29/2011	0,00	0,00	72,00
5104	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Valpróico 250 mg.Carbamazepina 200 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelClopidogrel 75 mgDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFentanila 0,05mg/mlGlicosamina + condroitinaGlimepirida 4 mgGluconato de Cálcio 10%Índapamida 1,5mg (comprimido revestido)Montelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa). Sulfato de Magnésio 50%Levotiroxina sódica 25 mgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgDimenidrinato + B6 - 1mCarbomer 2 mgLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRosuvastatina cálcica 20,8mg.Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg - Vildagliptina 50 mgCálcio 500mgDexametasona 4mgAquis. AdenosinaAmicacina 500mg / 2ml.Agua De stilada galão 5 litrosÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	0,00	257,37
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ezetimiba + sinvastatina 10mg + 20mg Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Antidipino 5 mgAtenolol 50 mg.Colagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mls. ossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B - 2 mIZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	0,00	0,00	4.870,00
5924	8629/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFentoina 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlGlibenclamida 5 mg.Glicose à 50% - com 10 mlMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelMontelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa). Vaselina Líquida frasco 100 mlDimenidrinato + B6 - 1mClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgCálcio 500mgCiprofloxa - cino 200 mg infusão venosa - frasco 100mlDexametasona 4mgAmicacina 500mg / 2ml.Flumazenil 0,5 mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	0,00	770,50
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimáticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	16.033,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903010.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7154	2352/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Anestésico mepivacaina (mepiadre 2%) com vaso - caixa 50 unidCimento restaurador intermediário IRMAlgodoao rolete - pct 100 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.786,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7266	2412/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.735,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 205 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Toner HP CE 505A					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8138	2537/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Sifão flexível lavatorio 1 x 1,1/2	IS-C	0/0	58,80	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8139	2537/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltConjunto tom ada 2P+T 20A 250V NBR 14136Conjunto tomada 2P+T 10A 250V NBR 14136Fita isolante 33 x 3 m de 20mPilha alcalina 1,5V media c/ 2 unidPilha alcalina AAA 1,5V c/ 2 unidades	IS-C	0/0	643,12	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5916	8625/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formAtadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou flapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipa para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanhoLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitanda a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camaSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naTorneira de 3 vias descartável, confeccionada em	PR-G	26/2010	0,00	0,00	220,00

				<p>aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integral e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, esteril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integral e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, esteril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer-lock, peça única, esté</p>					
7118	2338/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Frasco para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	267,30
7119	2339/2012	050.247.071/0001-61	3704 - MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	Solução química sterrad pronto uso a base de ortofalaldeído (OPA), apresentada em concentração de 0,55%, indicada para desinfecção de alto nível, não corrosiva, com propriedades microbactericida, bactericida, fungicida e virucida. Acompanha fita indicadora para verificação da concentração mínima efetiva. Galão com 3,78 litros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.240,00
7168	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho Luva Cirúrgica esteril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unif	PR-G	26/2010	0,00	0,00	2.450,00
7169	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, esteril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e f	PR-G	32/2011	0,00	0,00	1.424,00
8421	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho	PR-G	26/2010	211,50	0,00	0,00
8422	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti-alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.	PR-G	26/2010	382,50	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6107	9397/2012	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	6.350,00
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	3.160,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7025	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	746,25
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6584	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	22.920,87
6935	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	671,56
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0130044 -									
8123	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	396,08	396,08	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 208 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8137	2538/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7265	2412/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	2.833,60	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6809	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Recarga de cartucho HP 122 -pretoRecarga de cartucho HP 122 -colorRecarga de toner CE 505Recarga de toner samsung scx 5530Recarga de toner 7551	PR-G	20/2010	0,00	0,00	69.360,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0145000 -									
7122	2341/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	223,34	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
8040	2508/2012	003.746.996/0001-77	6530 - MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO LTDA	Oleo Diesel S50	IS-C	0/0	0,00	4.936,50	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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0150010 -									
8140	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480) 3/8Aço CA 50 Ø 5 ,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480).3/16	IS-C	0/0	10.595,43	10.595,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 209 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO MÊS OUTUBRO/2012, CONFORME LEI 590/06.</p> <p>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.32909199.0111000 - GERAL</p>									
8141	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	13,59	13,59	0,00
SUBTOTAL							92.179,52	136.224,02	293.618,70
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2012									
<p>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 02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL</p>									
8136	2527/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som tipo 3(Aparelhagem de som, microfones e telão) para a divulgação da eleição 2012.Locação de 01(um) palanque 6x3 mts para divulgação da eleição 2012	IS-C	0/0	0,00	2.900,00	0,00
<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 02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL</p>									
8121	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	-1.449,58	-1.449,58	0,00
<p>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</p>									
4497	7345/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		CO-C	30/2012	0,00	3.558,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 210 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquis. Margarina Açúcar refinado. Leite Integral - UHT									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.226,13	1.226,13
7705	2450/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Prestação de serviço para publicação de edital em jornal de grande circulação nacional	IS-C	0/0	0,00	189,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903981.0111000 - GERAL									
7911	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	185,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
7939	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	269,61
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL									
7933	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	15,94
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
7877	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	38,21
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.12.12.361.1024.2024.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8160	0/0	224.202.518-06	6749 - THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	63,66	63,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 211 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6518	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	312.871,49
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									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6519	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.668,06
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	8.250,00	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8334	2540/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	Seguro do veículo Onibus M. Benz Placa DJM 1174, cor amarela, Chas si nº 9B6882729B669193, modelo 09/09 Placa DJM 1174.	IS-C	0/0	4.618,80	4.618,80	0,00
8335	2540/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	Seguro de auto do veículo Marcopolo Minibus Volare V6 Escolar 4X2 Placa DJP 1667, modelo 2006/2007, cor branco, chassi 93PB37D2M7CO20433, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	3.347,34	3.347,34	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE									
7650	2347/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	155.384,60



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 212 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7949	2474/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na FariaPrestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio FariaPrestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Emeb Chacara São José	IS-C	0/0	0,00	6.200,00	0,00
7951	2475/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa com água potável para abastecimento de caixas d'água da Emeb Vila BelaLocação de caminhão pipa com água potável para abastecimento de caixas d'água da Emeb Palmiro Gaborim	IS-C	0/0	0,00	2.352,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7532	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 133/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.800,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7236	2373/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e encontros de madeira em forma de lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensões (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.012,00
7651	2374/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mesa para trocar ou vestir crianças. Fraldário, trocador. Tampa em madeira com trocador em espuma sintética D26 revestida em vinil impermeável com gramatura 0,14mm trançado com medidas aproximadas 0,90x0,50 pra faixa etária de até 04 anos com proteção lateral. Possui gabinete com 2 portas e 2 gavetas, bem como prateleira lateral para roupa, toalha e outras utilidades. Confeccionado em madeira de 2	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.775,00
7665	7972/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário tipo roupeiro com 8 portas grandes GRP8, fechadura, fosfatização antiferrugem, medidas 1,97 x 1,26 x 0,42cm.Armário de Aço montável, possui 2 portas de abrir com 3 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm., com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Medidas: 2000x1200x400. ConfecArquivo de Aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho oficial. Contém 4 reforços internos tipo Z. Porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 1Prateleira de aço desmontável reforçada chapa 24, pintura eletrolítica epóxi na cor cinza, com 6 prateleiras. Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40.	CO-C	61/2012	0,00	0,00	44.040,00
7666	9186/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mesa para trocar ou vestir crianças. Fraldário, trocador. Tampa em madeira com trocador em espuma sintética D26 revestida em vinil impermeável com gramatura 0,14mm trançado com medidas aproximadas 0,90x0,50 pra faixa etária de até 04 anos com proteção lateral. Possui gabinete com 2 portas e 2 gavetas, bem como prateleira lateral para roupa, toalha e outras utilidades. Confeccionado em madeira de 2Cadeirairo com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade de abrir e fechar, nas dimensões aproximadas de 107 x 60 x 70cm (AxLxP), peso aproximado 18kg.	CO-C	62/2012	0,00	0,00	17.895,00
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
1782	1794/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT		PR-G	8/2011	0,00	0,00	98.839,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 213 / 302)

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

Readequação e manutenção geral em próprio público (antiga UBS Central) onde será instalado Creche Municipal, situado na Avenida dos Coqueiros, Centro, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.

- 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- 02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

7629	7998/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gangorra tubular quatro pranchasMultiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Foguetinho espacial tubular com escorregador de 2 mts.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão". Dados técnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 1 23,5x 75,5cmGira-Gira tubular com encosto.Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestido com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura.Triciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altura Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura.Gangorra tipo Crocodilo, em plástico formatado de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41.Balanco tipo americano tubular quatro lugares.	CO-C	60/2012	0,00	0,00	71.527,68
------	-----------	---------------------	-------------------------------	---	------	---------	------	------	-----------

7667	9186/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Conjunto Escolar Infantil – 1 Mesa mais 4 Cadeiras: Mesa resistente em polipropileno, empilhável na cor azul, medindo 0,57 x 0,70 x 0,70; Cadeira em polipropileno com braço empilhável na cor branca, medindo 0,54 x 0,36 x 0,38.Cercado indicado para crianças de até 24 meses ou que tenha até 20 kg, com 1 metro de altura, bolso lateral, confeccionado em tecido e plástico 100% poliéster tubos de aço de maior qualidade e. Dimensões aproximadas: 108x83x65cm (LxAxP)Carrinho de Bebê, com cesto, porta objetos, freios nas rodas traseiras, cinto de segurança, encosto com regulagem em 3 posições, carro tipo berço, cabo reversível; Dimensões Aproximadas: 97x45x76cm (AxLxP); Peso Aproximado: 7,8Kg.Banheira Plástica.	CO-C	62/2012	0,00	0,00	30.086,40
------	-----------	---------------------	-------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------

- 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- 02.04.18.10.000 - Saúde
- 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição
- 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
- 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

8423	14777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa normal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa normal. Isento de resíduosBanana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatida lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de jutaBeringela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada emBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa normal, resíduosCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa normal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitasCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem	PR-G	21/2011	30.963,90	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	-----------	------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

3974	7332/2012 003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de doenças e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa íntegra 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 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 couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de doenças, material terroso e umidade externa anormal, livre de escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de doenças, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em saco de papel, fermentado com álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífica em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos. Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valvula verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado. Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo, materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada em saco de papel. Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, material estranho. 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 de 7 meses. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de massa alimentícia, seca formato pente, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerico. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, semente de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substâncias estranhas a sua composição e de componentes indicados para alteração do produto. Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 03 meses. 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: 03 meses. Polpa de Tomate, ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verde. Sal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	21.108,89
------	-------------------------------	---	--	------	---------	------	------	-----------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 215 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	132,93	132,93	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -									
8192	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	154,80	154,80	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8161	0/0	16338604850	4187 - ELIZANDRA ROSADO CONCEIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	17.370,01	17.370,01	0,00
8162	0/0	364.292.498-08	6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	506,16	506,16	0,00
8163	0/0	061.826.049-80	6750 - RODRIGO GONÇALVES SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	76,72	76,72	0,00
8473	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	12.565,48	12.565,48	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1818	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Antisséptico Aquoso (PVPI)Calcio + ergocalciferolCarbam azepina 200 mgCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVClotiazepam 10 mgDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DL-Diosmina + hesperidina 450+50 mgFentoina 250 mg/5 ml - solução injetávelFluoxetina 20 mgMidazolam 15 mg/3 ml - solução injetávelNifedipino 10 mg, (capsula gelatinosa),Petidina 50 mg/mlV aselina Líquida frasco 100 mlLevotiroxina sódica 25 mcgClonazepam 2 mgFenobarbital 40 mg/ ml - gotas - 20 mlTramadol 50 mg/ml - sol. injetávelClonazepam 2,5mg/ml - sol oralAmicacina 100mg/ 2mlFlumazenil 0,5 mg/mlFenobarbital sódica 200 mg/ml - sol. InjetávelPetidina 100 mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	2.471,60	0,00
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Á gua Destilada para injeção - com 10 mlAlcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 50 mg.Colagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrat o de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIs ossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B -2 mlZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	0,00	2.039,60	0,00
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Alcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimaticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeido 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	500,00	0,00
8084	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	377,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 216 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 ml/Colagenase - creme 30 g					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8416	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislação atual.	PR-G	26/2010	0,00	404,20	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7588	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	233,48
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0130047 -									
6517	0/0	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903099.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
8035	2484/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Palette plastico tamanho 1,00 x 1,20 x 15 cm	IS-C	0/0	0,00	1.984,20	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									
02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA									
02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA									
02.06.25.15.451.0060.1060.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0060.1060.44905199.0111000 - GERAL									
5155	6788/2012	011.700.943/0001-43	5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE		CO-O	36/2012	0,00	20.053,94	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 217 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para construção de de um pos to para Guarda Municipal, localizado na Praça Domingos Antonio Lopes - Vila Bela, tudo com fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada e equipamentos.					
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
5451	2130/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Contratação de empresa para locação de placa vibratória a gasolina por periodo de 265 dias.	IS-C	0/0	0,00	1.320,00	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									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
8196	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	513,81	513,81	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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
8337	2441/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Estante de plastico modulavel com 05 prateleiras tamanho 86x180x42 capacidade 250 Kg	IS-C	0/0	3.590,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0110014 -									
7900	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 218 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE VERBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.									
SUBTOTAL							72.454,03	93.726,55	833.977,42
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
8190	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	77,20	77,20	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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903017.0111000 - GERAL									
8155	2536/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia ATX 450W	IS-C	0/0	0,00	39,00	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
7858	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.977,56
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
8178	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	33,82	33,82	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR		IS-C	0/0	-1.033,16	-1.033,16	-1.033,16



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 219 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
8182	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	338,06	338,06	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7792	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	79,69
8055	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	831,39
8175	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	113,97	113,97	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947.0111000 - GERAL									
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	92,60	0,00
8459	2514/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	1.170,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 220 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL									
7913	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	PAGTO DE CÓPIAS DE MATRICULAS REF. A IMOVEIS REGISTRADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	275,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	144,00	144,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
8191	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	403,87	403,87	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
8183	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	16,12	16,12	0,00
8186	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,54	1,54	0,00
8188	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,28	2,28	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7816	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.033,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 221 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7818	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	1.496,25
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7850	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	589,33
7855	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	683,39
7859	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.079,79
8184	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	89,06	89,06	0,00
8195	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.146,83	1.146,83	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7860	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	262,22
7875	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	184,41
7876	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	757,52
8197	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	179,47	179,47	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8071	2520/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Cambagem (veiculo gol Placa DMN 6653)Alinhamento (veiculo gol Pla Balanceamento (veiculo gol Placa DMN 6653)	IS-C	0/0	0,00	90,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
2312	3777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	2.923,62	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 222 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0222020 -									
5698	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, al, cacu em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes tes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açu car invertido, creme de milho, sal, estabilizanBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo f ortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, e nriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite in tegral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPrepar o líquido para refresco de tangerina, pêssego, laranja, uva e caju. Ingredientes básicos: suco concentrado da fruta de origem idêntico ao natural. Não contém glúten. Sem adição de co nservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garraf as de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	1.425,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA									
7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve 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, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com avelã. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitam na 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 substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substancias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de s ujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa	PR-G	30/2011	0,00	546,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 224 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -									
8187	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	116,73	116,73	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0130044 -									
8053	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
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7092	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	17.164,33
7828	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	14.814,39
8052	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	17.560,57
8174	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.303,20	2.303,20	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8198	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	789,26	789,26	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0130047 -									
8185	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	70,76	70,76	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0145000 -									
8022	2492/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME		IS-C	0/0	0,00	185,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 225 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Alinhamento (Parati Placa CMW 0281)Balanceamento(Parati Placa CMW 0281)Rodizio de pneus (Parati Placa CMW 0281)Balanceamento (Uno Placa BRZ 5269)Ali nhamento (Uno Placa BRZ 5269)Balanceamento (Parati Placa CMW 0282)Alinhamento(Parati Placa CMW 0282)Reparação de cola (Parati Placa CMW 0282)					
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
8233	11559/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	102,16	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
7541	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	847,91
8054	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	148,71
8057	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	1.076,42
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 -									
7862	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,18
8193	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	584,83	584,83	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									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
7884	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	555,96
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -									
8201	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR		IS-C	0/0	0,00	1.033,16	1.033,16



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 226 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0111000 - GERAL				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).					
7793	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,79
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7866	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	521,37
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8081	2523/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de telefonia para programação de categoria ramais para celulares, aumento de dígitos, com instalação de epron atualizada PABX modulare I na Secretaria de Aço Social.Serviço de telefonia para programação de categoria ramais para celulares, aumento de dígitos, com instalação de epron atualizada PABX modulare I no Conselho Tutelar.	IS-C	0/0	0,00	396,00	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 02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
8338	2542/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Frango desfiado para lanchePão frances medioBomba recheada com creme maracujá	IS-C	0/0	317,00	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 02.07.34.08.243.1071.2071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.34.08.243.1071.2071.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8176	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	26,90	26,90	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
7959	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	81.186,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 227 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 03/67 DE DÍVIDA.									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL									
7727	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.656,94
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.32909199.0111000 - GERAL									
8141	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,59
SUBTOTAL							6.293,40	13.918,97	202.750,17
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL									
7195	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	734,96
7542	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	132,04
7835	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	551,62
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL									
7916	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	378,99
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
8179	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	867,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 228 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8180	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	536,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
7188	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,79
7801	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	13,02
7945	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	158,72
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
7983	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,93
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL									
7797	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	427,44
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
8218	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	298,65	298,65	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
8205	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	476,52	476,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 229 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. GUIA DE 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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7836	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	2.363,37
7838	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	2.998,63
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
7668	2431/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Formulario para envio de telegramas	IS-C	0/0	0,00	0,00	961,00
7915	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
7189	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	97,75
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	85,42	85,42
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL									
7148	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO		IS-C	0/0	-202,18	-202,18	-202,18



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 230 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7808	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	1.948,23
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7917	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	593,74
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8067	0/0	370.157.438-33	6747 - PAMELA DONATO TEIXEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.387,23
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7814	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	2.355,65
7817	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	1.968,13
7819	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	1.050,62
7820	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	1.681,28
7821	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	1.896,82
7824	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	1.020,39
7825	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.758,16
8172	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.209,30
8173	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	865,40



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 231 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903952.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8146	2539/2012	043.119.536/0001-33	6748 - MKZ- EMPRESA HOTELEIRA S/A	Pagamento de hospedagem no hotel Guarany - Lindoia-SP de 03 (tres) diárias para os dias 29,30,31/10 e 01/11 em nome de Marcia Viana Pereira Benga, para participação no "Seminário Internacional de Leitu	IS-C	0/0	0,00	0,00	615,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7982	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,06
7997	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,09
8061	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,70
8062	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	419,42
8135	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	235,59
8181	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.117,73
8194	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,41
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8066	0/0	063.108.608-01	6746 - EDINALVA PINTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.051,60
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7193	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	1.060,61
7528	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	333,16
7811	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	763,41
7953	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	56,18
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8197	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	179,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 232 / 302)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES

02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES

02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

7649	7607/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da EME B José M. Vasconcelos, localizada na Rua Sílas Dos Santos, s/n - Parque Vitória, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e equipamentos.	CO-O	56/2012	0,00	144.960,97	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

02.04.17.12.363.0036.1036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.17.12.363.0036.1036.33903943.0111000 - GERAL

7805	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	868,48
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

8418	11319/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Cooxão 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 Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caíPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxão e sobressocxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: File de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, 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, atóxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com	PR-G	27/2011	0,00	72.626,73	0,00
------	------------	---------------------	----------------------------------	---	------	---------	------	-----------	------

pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper ados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso se m pele), água, saFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic

(Página: 233 / 302)

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL

7800	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.841,10
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	----------

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

02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL

7798	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	1.197,26
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	----------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -

7826	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	55,59
7832	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	531,93

02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -

8105	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	484,90
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.05.21.10.302.0041.1041.33903007.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR

7229	2366/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	3.223,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 234 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosLanche(queijo, presunto, creme cheese)Lua de Mel c om cremeMini folhadoMini Croassant queijo e presuntoRefrigerante pet 2 ltrosLanche de metro com recheio sortidoTorta salgadaMini salgadinho variadosEsfiha de carne (tamanho coquete)Mini tortinha de frutasCopo de agua mineral 300 mk					
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
7794	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	24,18
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8204	0/0	068.165.598-43	3254 - DIONE APARECIDA LINS PIQUES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	0/0	0,00	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									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	3.230,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7186	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	621,98
7827	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	3.559,32
7829	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	592,51
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0130044 -									
8123	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	396,08
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8007	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	204,10
8106	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.148,21
8122	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	635,72
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME		CO-C	28/2012	0,00	30.450,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 235 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4534	4330/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos. Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes as UBS's (Parque Vitória, Vila Rosalina, Jardim Lago Azul, Vila Bela, Jardim Luciana, Jardim Bandeirantes, Centro de Especialidades e Centro de Convivência).	CO-C	29/2012	0,00	6.595,00	0,00
7919	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	347,26
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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0130047 -									
7185	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	138,92
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0130047 -									
8113	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,51
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0130046 -									
8118	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	716,76
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0145000 -									
7122	2341/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	424,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 236 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Oleo Diesel S50					
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL									
7834	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	2.410,54
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
7918	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.389,66
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
7194	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	438,73
7803	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	63,81
7804	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	1.723,54
7942	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,02
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903016.0145000 -									
7127	2345/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Fita para impressora 40 colunasBobina de PDV 76x30 - 1 via - caixa 30 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.042,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903024.0145000 -									
7759	2444/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Rolo de lã sintética de 23 cmGarfo para rolo	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,10
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 -									
7217	2394/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.814,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 237 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7221	2397/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Espigão feixe (caminhão F12000 Placa CIV 8985)Separador de feixe(caminhão F12000 Placa CIV 8985)Suporte traseiro do contrafeixe(Caminhão Placa DBA 2060)Parafuso cravo (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 1ª tensora(Caminhão placa DBA 2056)Mola auxiliar (Caminhão placa DBA 2056)Espigão(Caminhão placa DBA 2056)Suporte traseiro dianteiro (Caminhão placa DBA 2056)Parafuso 5/8 para suporte(Caminhão placa DBA 2056)Pino tensor(Caminhão placa DBA 2056)Cupilha(Caminhão placa DBA 2056)Porca castelo para pino (Caminhão placa DBA 2056)Abraçadeira para molejo(Caminhão placa DBA 2056)Arrebite(Caminhão placa DBA 2056) Mola 7ª dianteiro /M (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Mola 8ª dianteiro /M (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Mola 6ª dianteiro /M (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Arrebite (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Espigão (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Pino (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Grampo (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Pino da mola (Caminhão Placa DBA 2054)3ª mola traseira (veículo Caminhão Placa DBA 2056)Mola tensora traseira (veículo Caminhão Placa DBA 2056)Parafuso de abraçadeira(veículo Caminhão Placa DBA 2056)Espigão traseiro(veículo Caminhão Placa DBA 2056)Buchta dianteira(veículo Caminhão Placa DBA 2056)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.217,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 -									
7897	11092/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	453,20
7898	11092/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	453,20
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 -									
7833	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	421,26
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -									
6514	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 107/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.167,47
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL									
7187	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	597,05
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7190	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	746,10

**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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 238 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7796	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	585,77
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7914	10963/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct- 100grLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva- 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPastilha americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsCocoado ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado,Chocolate em pó,Café em Pó,Ácido Cítrico 500 gAçúcar Cristal Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpável.Açúcar MascavoAmeixa em Calda - 500g,Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g,Biscoito de água e sal - 200g,Biscoito doce sem recheio - maisena 200g,Biscoito doce sem recheio - maria 200g,Biscoito recheado sabor chocolate - 200g,Biscoito recheado sabor morango - 200g,Biscoito salgado Cream Craker - 200g,Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g,Biscoito Waffer sabor morango - 160g,Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra,Corante Comestível 15g - Amarelo,Corante Comestível 15g - Azul,Corante Comestível 15g - Verde,Corante Comestível 15g - Vermelho,Creme de Leite, lata com 390 gramas,Creme Tártaro - 50g,Extrato de tomate 350 gramas,Fermento Biológico para pão 4 x 15g,Fermento em pó para bolo de 100 gramas,Leite Integral,Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g,Palmito inteiro, vidro com 500 gramas,Pão de Forma, pacote com 500g,Pão de hot-dog - 50g,Patê de galinha 170 grsSal Refinado lodado,Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju,Vinagre de Maçã 750 ml,Vinagre de Vinho Branco 750 ml,Vinagre de Vinho Tinto 750 ml,Peito de frango sem ossoLinguiça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho",Apresentado,Queijo Mussarela,Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0/0	0,00	598,26	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550039 - IGD - SUAS									
8339	2543/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	535,50	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 239 / 302)

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

Calha 2x40W Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx127v Reator eletrônico 2x40W bivolt Soquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.

02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

5398	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de largura Papel alumínio 45 cm x 7,5m Bandeja de Papelão redonda aluminizada grande. Bandeja de Papelão redonda aluminizada média. Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena. Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande. Bandeja de Papelão retangular aluminizada média. Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena. Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades. Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades. Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades. Papel Filme PVC 28x10m. Papel toalha, 2 rolos em cada pacote. Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades. Espátula de Silicone para bolo. Forminha de papel para docinhos nº 0. Forminha de papel para docinhos nº 1. Forminha de papel para docinhos nº 2. Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	46,43	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
 02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7795	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	270,79
SUBTOTAL							1.108,49	262.888,80	89.865,23

Movimentação do dia 27 de Outubro de 2012

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
 02.05.21.10.000 - Saúde
 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -

8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C	0/0	0,00	4.200,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.200,00	0,00

Movimentação do dia 28 de Outubro de 2012

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
 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
 02.07.33.08.244.0085.1085.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 02.07.33.08.244.0085.1085.33903017.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 240 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7248	2405/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	Toner broer TN650 remanufaturado	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	200,00	0,00

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2012

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

8235	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
8274	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
8275	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	165.988,44	165.988,44	0,00

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
 02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS
 02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL

8295	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	----------	----------	------

02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
 02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL

8311	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	8.088,05	8.088,05	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
 02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL

8445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	157.732,90	157.732,90	0,00
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------------	------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 241 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
8220	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	462,70	462,70	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									
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL									
8276	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	5.046,36	5.046,36	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C	0/0	0,00	2.158,07	0,00
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - JD. PROGRESSO, ONDE ESTÁ INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C	0/0	0,00	2.800,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
8367	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2,48	2,48	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									
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL									
8277	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	35.607,97	35.607,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 242 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903607.0111000 - GERAL									
8296	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIÇÃO AO TRABALHO									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL									
8312	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	679,51	0,00
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	150,71	0,00
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	75,36	0,00
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	376,79	0,00
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	339,76	0,00
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	1.698,78	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL									
8097	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 243 / 302)

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									
02.02.06 - 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									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901101.0111000 - GERAL									
8446	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	127.449,76	127.449,76	0,00
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL									
8294	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	6.862,34	6.862,34	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL									
8354	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	10.050,25	10.050,25	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL									
8355	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	39.592,33	39.592,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 244 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL									
8343	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	91.460,98	91.460,98	0,00
8360	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RRRS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	178.345,43	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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL									
8297	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	5.991,87	5.991,87	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL									
8313	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	31.383,82	31.383,82	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	2.195,57	0,00
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO.	IS-C	0/0	0,00	704,07	0,00
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO.	IS-C	0/0	0,00	704,07	0,00
7745	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À RUA 12 DE OUTUBRO,98 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	6.325,54	0,00
7746	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010.	IS-C	0/0	0,00	1.277,48	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
8371	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	476,91	476,91	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL									
8278	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	62.660,19	62.660,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 245 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL									
8298	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	13.435,04	13.435,04	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL									
8314	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	3.110,00	3.110,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL									
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	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 JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C	0/0	0,00	781,97	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL									
8098	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.03.09.04.123.1019.2019.33903608.0111000 - GERAL									
8315	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	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 02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL									
8279	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	69.463,01	69.463,01	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 246 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL									
8299	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903944.0111000 - GERAL									
8089	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	2,73
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
8127	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,05
8223	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	15,19	15,19	0,00
8225	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,09	6,09	0,00
8232	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	19,19	19,19	0,00
8264	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	31,64
8368	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,10	0,10	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8300	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	86.312,49	86.312,49	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8316	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	9.350,63	9.350,63	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7533	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	689,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 247 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7581	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.876,16
8058	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,37
8226	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	174,22	174,22	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8447	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.132.020,06	1.132.020,06	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8499	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	95.266,71	95.266,71	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8480	0/0	375.039.948-43	6754 - JULIANA ANTUNES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.616,72	3.616,72	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8496	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	52.878,17	52.878,17	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8280	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	407.471,45	407.471,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 248 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8349	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	54.917,57	54.917,57	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8281	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	24.322,87	24.322,87	0,00
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8350	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	3.920,13	3.920,13	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	236.193,98	236.193,98	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8497	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	33.426,03	33.426,03	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8317	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 249 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8365	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.389,01	2.389,01	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8060	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,72
8126	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,08
8129	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	221,13
8184	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,06
8369	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
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m. desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada superior a 115g, manutenção com	PR-G	20/2011	0,00	0,00	7.975,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8449	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	384.031,24	384.031,24	0,00
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8498	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	58.553,40	58.553,40	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8213	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	442,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 250 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8217	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	7.112,54
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8059	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,08
8374	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	25,27	25,27	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 02.04.14.12.367.1035.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.14.12.367.1035.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8086	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	126,20
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8282	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	155.721,15	155.721,15	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8357	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.372,17	1.372,17	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8358	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	877,78	877,78	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8352	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	18.808,15	18.808,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 251 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8043	2511/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Saco de presente colavel tamanho 30x45 cm	IS-C	0/0	0,00	403,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008	IS-C	0/0	0,00	2.785,99	0,00
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TITULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C	0/0	0,00	1.193,99	0,00
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C	0/0	0,00	6.048,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7776	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.940,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7631	8204/2012	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	Contratação de empresa especializada prestadora de serviços para realizar pesquisa sobre a situação do Analfabetismo Absoluto e Funcional e sobre a Inclusã o Digital no município de Franco da Rocha.	CO-C	59/2012	0,00	40.000,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8457	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	133.752,91	133.752,91	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6310	2280/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	1.634,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 252 / 302)

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

Tampao de pvc cola marron 60 mmVálvula hidra 1.1/2"Adaptador 1 1/2 * rosca colaTorneira bica móvel de parede 3/4"Luva de correr 3/4"Sifão sanfo nado multiusoSpud para bacia pequenaAnel para vedação para bacia sanitariaTorneira d e jardim curta 3/4 em metalTorneira para lavatório light C33

02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	2.048,86	0,00
8056	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 2 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 - JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	1.234,99	0,00

02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

8326	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	95.445,54	95.445,54	0,00
------	-----	---	---------------------------	---	------	-----	-----------	-----------	------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.000 - Saúde
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

8418	11319/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg, Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg, AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada - Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe c ongelado - Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RoliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobreco xa com osso com pele) - Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper ados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso se m pele), água, saFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspect	PR-G	27/2011	0,00	23.877,35	0,00
------	------------	---------------------	----------------------------------	---	------	---------	------	-----------	------

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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

5501	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondiciona Agrin, fermentado acético de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífico 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. Isento de materiais estranhos. Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg 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, materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada e Feijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéria Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desidMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros 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 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</p>	PR-G	30/2011	0,00	927,22	927,22	0,00
<p>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL</p>										
8283	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	85.806,92	85.806,92	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 254 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL									
8301	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	5.909,00	5.909,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL									
8318	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	4.438,97	4.438,97	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	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									
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL									
8284	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	25.753,50	25.753,50	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607.0111000 - GERAL									
8302	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	2.488,00	2.488,00	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL									
8458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	10.884,45	10.884,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 255 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0130048 -									
8288	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	28.660,72	28.660,72	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	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									
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	27.606,36	27.606,36	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8219	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	595,48	595,48	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8204	0/0	068.165.598-43	3254 - DIONE APARECIDA LINS PIQUES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0130044 -									
8287	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	10.280,56	10.280,56	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 256 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8285	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.210.629,86	1.210.629,86	0,00
8286	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	35.677,15	35.677,15	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8356	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	108.376,92	108.376,92	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8474	0/0	65063295991	4195 - ADALBERTO DIAS DOS REIS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	42.548,43	42.548,43	0,00
8475	0/0	102.690.118-97	6751 - ADRIANA DE CASSIA MEAN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	22.263,78	22.263,78	0,00
8476	0/0	201.489.179-68	4935 - ANTONIO AP. MARQUESI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	28.650,29	28.650,29	0,00
8477	0/0	075.487.248-37	6752 - ELAINE MARQUES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	14.411,05	14.411,05	0,00
8478	0/0	681.421.298-68	6753 - ILMIA OSHIRO MIYASHIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	13.931,65	13.931,65	0,00
8479	0/0	033.929.136-26	4455 - JHORGENNES LOPES DA SILVA MONTEIR	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	11.522,80	11.522,80	0,00
8481	0/0	693.004.458-04	6744 - LAERTE LUCHINI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	62.864,15	62.864,15	0,00
8482	0/0	272.115.958-50	6755 - LUIZ EDUARDO IRINEU DE SOUZA MIGUEL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	13.154,61	13.154,61	0,00
8483	0/0	246.501.698-95	4262 - MARCELO ARAUJO RODRIGUES ALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	19.962,77	19.962,77	0,00
8484	0/0	08725902830	4094 - MARCIA TRIVELATO LEMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	12.644,42	12.644,42	0,00
8485	0/0	233.006.518-32	6756 - MIGUEL ANGEL TOLEDO SEVERICHE	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	25.031,45	25.031,45	0,00
8486	0/0	092.468.238-85	6757 - ORLANDO ALBA ZAMBRANA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	46.231,25	46.231,25	0,00
8487	0/0	052.026.008-28	4938 - RITA DE CASSIA CORREA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	26.708,07	26.708,07	0,00
8488	0/0	041.450.408-99	6758 - SERGIO YOSHIMASSA WATARI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	11.049,71	11.049,71	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8344	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	104.489,50	104.489,50	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mg/mlDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIsossorbitida 5 mg - sublingualLuçol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamide 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	11.393,00	0,00
8199	2529/2012	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.358,04



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 257 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8342	2546/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Levetiracetam 250 mg - 60 comp Ranitidina 150 mg.Colagenase - creme	IS-C	0/0	396,36	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8303	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	20.111,30	20.111,30	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	70.374,52	70.374,52	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8327	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO - VACINAÇÃO REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	800,00	800,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	4.301,11	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8212	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,29
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8100	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,29
8112	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,17
8222	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	220,96	220,96	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0130044 -									
8099	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C	0/0	0,00	0,00	24,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 258 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8376	11720/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	68,11	0,00	0,00
8377	11719/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	68,11	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8325	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	67.578,61	67.578,61	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									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0130047 -									
8452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	37.903,37	37.903,37	0,00
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0130047 -									
8345	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	3.916,14	3.916,14	0,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7923	2482/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	0,00	195,50
02.05.22.10.304.1054.2054.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903099.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7922	2466/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	57,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 259 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Organizador MD alt. radical AZ									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -									
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDARÉ, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTEDE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903919.0130047 -									
7921	2465/2012	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Instalação de raker bagageiro para veiculo Kombi Placa DBS 7326	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0130047 -									
8103	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	36,05
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
7628	2440/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de cartaz em papel couche 150 g, 4x0, tamanho 30x45 cm (Campanha vacinação contra raiva)Faixa tamanho 4.00 x 0.70 - impressão digital em lonaFaixa tamanho 1.50 x 0.70 - impressão digital em lona	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.440,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0130047 -									
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	0,00	6.500,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS									
7114	2335/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Torta salgadaMini croissantLua de Mel com cremeSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 Litro	IS-C	0/0	0,00	0,00	328,50
7267	2414/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	0,00	287,90



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 260 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8341	2545/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoBolo recheado de abacaxi com cocoMini pão de queijoRefrigerante pet 2 litros Pate de ricota, frango e azeitonas pretasTorrada (canapes)Mini Croissant assant queijo e presuntoMini pão de frios(queijo e presunto)Mini carolina recheada Achocolatado líquido 200 mlRefrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	531,90	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0130046 -									
8289	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	33.079,65	33.079,65	0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0130046 -									
8347	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	3.953,09	3.953,09	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903963.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
8461	2534/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Talao de solicitação de bacioloscopia com 50 folhas de 2 vias (pre to e branco), medida 16x21 cm com carbono.	IS-C	0/0	0,00	2.130,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.23.10.305.1056.2056.44905234.0130046 -									
8340	2544/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Aparelho de ar condicionado Split 24.000 btu/h ciclo frio 220V.	IS-C	0/0	7.937,82	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP									
6861	10049/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	0,00	109.484,90
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL									
8290	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	214.439,80	214.439,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 261 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL									
8310	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	3.110,00	3.110,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL									
8319	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	45.388,87	45.388,87	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 02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL									
8291	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	28.590,73	28.590,73	0,00
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
8214	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	838,41	838,41	0,00
8364	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.414,99	1.414,99	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0145000 -									
8454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	98.478,85	98.478,85	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 -									
8304	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 262 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 -									
8320	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	4.934,44	4.934,44	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 -									
7896	11092/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	453,20
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -									
8234	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	5.611,05	5.611,05	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL									
8292	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	14.459,90	14.459,90	0,00
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL									
8307	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	3.732,00	3.732,00	0,00
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL									
8322	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL									
8455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	22.891,20	22.891,20	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 263 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL									
8308	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL									
8323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	2.350,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMÁS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	97.438,42	97.438,42	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8309	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	9.288,44	9.288,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 264 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -									
8201	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C	0/0	0,00	1.033,16	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	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
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8224	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	191,37	191,37	0,00
8227	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
8231	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	444,67	444,67	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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0150010 -									
8140	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO MÊS OUTUBRO/2012, CONFORME LEI 590/06.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.595,43
02.07.31.08.242.0083.1083.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903016.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
7621	2428/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.805,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 265 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.31.08.242.0083.1083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.31.08.242.0083.1083.33903022.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</p>									
7258	2402/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas).Apontador de plástico para lápis com 24 unidades.Lápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades)Massa de modelar 6 cores (caixa com 12).Cola branca-liquida - frasco c/ 1kgPapel crepom vermelho 48x2,00Papel crepom azul claro 48x2,00Papel crepom amarelo 48x2,00 Papel crepom verde 48x2,00Papel crepom marrom 48x2,00Papel crepom pink 48x2,00Papel crepom azul marinho 48x2,00Papel crepom branco 48x2,00Papel crepom preto 48x2,00Cartolina branca 80 gCartolina azul 80 gCartolina amarela 80 gPapel cartão p reto fosco 50x70Papel cartão cor marrom 50x70Papel crepom lilás 48x2,00Corretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosTesoura escolar - sem pontaCaderno espiral universitário capa dura com 100 folhasBarbante 8 fios 100% algodão (rolo c/ 84 metros)Cola Gliter, caixa com 6 unidades.Papel micro-ondulado 50x80 cm cor verdePapel micro -ondulado 50x80 cm cor vermelhoPapel micro -ondulado 50x80 cm cor azulPapel micro -ondulado 50x80 cm cor brancoPapel contact transparente com 25 metrosPapel contact colorido com 10 metros	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.941,12
<p>02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA</p>									
7257	2402/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Papel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Saco de lixo preto 60 ltsSaco de lixo preto 100 ltsPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fis.Detergente liquido concentrado biodegradável frasco c/ 500 mL desinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteAlcool liquido 92º frasco com 1 litroAlcool gel 70% 800 mLLenço de papel (cx c/ 75 unid)Curativo transparente 40 unid	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.566,40
7766	2453/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Copo descartável de poliestir eno 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 mang as com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteCopo descartável de poliestireno capac idade 100ml, acondicionado em mangas com 100 copos. Caixa 2000 unidades, confor me norma técnica 14865/2002 da ABNT.Touca descartavel feminina para cozinheira c/ 1 00Guardanapo de papel 33 x 33 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Copo descartável de polipropileno transparente ca pacidade 200ml conforme NBR 13230 c/ 2.500 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	908,64
<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 02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -</p>									
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
<p>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</p>									
8077	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 266 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -									
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.890,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
7125	2344/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pernil ao molhoTorta salgadaPão frances medioRefrigerante pet 2 litrosGelatina pronta coloridaMini folhado	IS-C	0/0	0,00	0,00	779,40
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
7768	2457/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Galão térmico, capacidade 5000ml, na cor vermelho.Prato fundo de louça branca formato redondo 22 cmRecipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida 40x40x5 cm altura.Recipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida 60x40x10 cm altura.Recipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida aproximada 63x45x19,8 mm alt.Travessa refratário de vidro transparente capacidade aproximado para 3,5 litTravessa refratário de vidro transparente capacidade aproximado para 7,5 litAssadeira de alumínio quadrada 40 cmAssadeira de alumínio quadrada 30 cmJarra de vidro transparente com tampa capacidade 2 litros.Jarra de vidro capacidade 3L.Panela de pressão com fechamento externo capacidade 7 litro, produzida em alumínio polido com cabo e alça confeccionada em polímero baquelite atóxico e antitérmico. O produto deverá possuir válvula dePanela de pressão com fechamento externo, capacidade 12 litros, produzida em alumínio polido com cabo e alça confeccionados em polímero baquelite atóxico e antitérmico. O produto deverá possuir válvulaColher de sopa adulto em aço inoxFaca de refeição adulto aço inoxGarfo de refeição adulto aço inoxCopo de vidro liso transparente 300 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.579,36
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550008 - PETI JORNADA									
7256	2379/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Camiseta branca gola redonda 100% algodão - Tamanho P infantilCamiseta branca gola redonda 100% algodão - Tamanho M infantilCamiseta branca gola redonda 100% algodão - Tamanho G infantilBaqueta ponta de madeira para caixetaBaqueta maneta ponta de borracha para surdo pequeno	IS-C	0/0	0,00	0,00	394,24
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
5100	2079/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Qualificação em Administração e Informatica- conteúdo programatico (noções gerais de adm, administração de tempo e produtividade, relacionamento interpessoal, programação neurolinguística, importância trabalho em equipe, noções de contabilidade e marketing, projeto final e informatica windows, word, excel) para 15 (quinze) jovens benefici	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.785,00
6515	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C		CO-C	53/2012	0,00	0,00	15.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 267 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972 - VALE-TRANSPORTE				Capacitação de Babá: o objetivo da capacitação de babá é o de preparar o aluno ensinando como cuidar da criança, entender sua necessidade, saber brincar, ensinar brincadeiras, entreter a criança, propiciando -lhe a capacidade de aprender no mais amplo sentido e nas diversas esferas da vida social e profissional. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação para Cuidador de Idosos: o objetivo é capacitar indivíduos para a função de cuidador de idosos, com o intuito de manter o idoso quando frágil ou acamado, a tornar-se o mais independente e ativo possível, dentro de seu contexto familiar e social, respeitando suas limitações e facilitando o seu desempenho funcional. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Chapeiro: o objetivo é proporcionar ao treinando a capacitação necessária para desenvolver atividades de atendimento em lanchonetes, bares e restaurantes. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.					
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972.0550008 - PETI JORNADA									
8042	2510/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.772,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550008 - PETI JORNADA									
7623	2432/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de detetização e desratização na sede do CRAS da Rua Paoli nº 15 - Vila Bazu, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.980,00
7920	2456/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de ônibus para 35 pessoas, dia 11 de outubro 2012 com saída às 8:00 h, local Rua Paoli, nº 15 - Vila Bazu - Franco da Rocha, com destino Chacara Sao Jose - Estrada das Plameiras, 185 - Fco Rocha,	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550035 -									
6971	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	Reforço do Empenho nº 4034/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.030,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grs Creme de Amendoim 250 grs Farinha de milho 250 g Amido de milho cx 500gr Queijo ralado pct 50 grs Leite condensado 395gr Creme de leite 300gr Requeijão cremoso -copo de 250 grs Leite de coco(200ml) Groselha embalagem com 1 litro Geléia sabor morango 230 grs Molho de tomate 340gr Catchup f rasco 400gr Gelatina em pó sabor morango (85g) Gelatina em pó sabor uva (85g) Biscoito Maria 400gr Chá mate natural 200g Geléia sabor abacaxi - 230g Biscoito maisena 400 grs Chá de erva cidreira 15 g com 15 saquinho Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 g Mostarda frasco c/ 200 grs A chocolateado em pó lata 400 grs Chocolate em pó 400g Extrato de tomate concentrado 395 grs Bolo pronto 250 grs - sabor laranja Bolo pronto 250 grs - sabor coco Geléia sabor goiaba 230 grs Sardinha em conserva 180 grs Bolo pronto 250 grs - sabor chocolate Coco ralado embalagem 100 grs Geléia sabor uva 230 grs Patê de atum 170 grs Chá de camomila embalagem 15 x15gr Biscoito Waffer sabor chocolata 165 grs Biscoito Waffer sabor morango 165 grs Biscoito Waffer sabor limão 165 grs Biscoito rosquinha de coco embalagem 300 grs Alho picado pote 400gr Tempero completo s/ pimenta 300g Gelatina em pó sabor framboesa (85g) Biscoito com sal, tipo apertivo 156 grs Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranja Caldo de carne 63 grs Caldo de galinha 63 grs Fermento em pó lata 100 grs Chá de erva doce embalagem 15x15 gr Farinha de trigo tipo 1 Refresco em pó 45 g Maionese sabor azeitona vidro 500gr Maionese sabor rose vidro 500gr Patê de presunto 170 grs Batata palha 150 g Ovos brancos Açúcar refinado. Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variado Suco em pó 15x35 grs - sabor variado Leite Integral. Pão de Forma, pacote com 500g Pão de hot dog - 50g. Sal Refinado Iodado. Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju. Vinagre de Vinho Branco 750 ml. Vinagre de Vinho Tinto 750 ml. Biscoito de Água e Sal - 400g. Biscoito Cream Cracker - 400g. Biscoito Doce Amanteigado - 400g. Biscoito Doce Recheado - 160g Sabor Baunilha. Biscoito Waffer sabor coco 165g. Fubá de Milho - 500g. Margarina Vegetal com	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,78

6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	sal – 500g.Pão de Hamburger – 50g.Azeitona Verde em Conserva – 34 5g.Bolo Pronto 250 grs – sabor morango.Maionese Tradicional – 500g.Mostarda Tradicional – 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros – Sabores Variados. Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGelêia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grChá mate natural 200gGelêia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhoErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGelêia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGelêia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocola te 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400gTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 50 0grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog – 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal – 400g.Biscoito Cream Cracker – 400g.Biscoito Doce Amanteigado – 400g.Biscoito Doce Recheado –160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubá de Milho – 500g.Margarina Vegetal com sal – 500g.Pão de Hamburger – 50g.Azeitona Verde em Conserva – 34 5g.Bolo Pronto 250 grs – sabor morango.Maionese Tradicional – 500g.Mostarda Tradicional – 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros – Sabores Variados.Apresuntado.Queijo Mussarela.	IS-C	0/0	0,00	0,00	721,13
7772	2460/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMaionese de legumes - quiloTorta de frutas individual	IS-C	0/0	0,00	0,00	392,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
4056	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidade	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,30
4060	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco (200ml)Molho de tomate 340grMilho verde em conserva - 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Achocolatado em pó lata 400 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajuSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaChocolate granulado embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gPalmito inteiro vidro 300 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Ácido Cítrico – 40 gramas.Açúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpável.Açúcar MascavoAmeixa em calda – 500g.Azeitona Verde, grãnde, com caroço – 800g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro – 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog – 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml .Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moida "Patinho "Apresuntado 3,6 kg.Queijo Mussarela.	IS-C	0/0	0,00	0,00	631,81
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016.0550039 - IGD - SUAS									
7769	2458/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.351,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 269 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</p>									
4059	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades. Forminha de papel para docinhos nº 1. Forminha de papel para docinhos nº 2. Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	27,00
7770	2452/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 19,5 x 27 cm. Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 20 x 28 cm. Saco plastico zip bag (polietileno de baixa densidade) com fecho ziplock espessura 0,08 mm tamanho 24 x 34 cm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
<p>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
8293	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	6.421,80	6.421,80	0,00
<p>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
8229	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	347,22	347,22	0,00
<p>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL</p>									
8268	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN		IS-C	0/0	11.044,58	11.044,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 270 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE PARCELA 03/60 DE ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.									
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C	0/0	0,00	130.629,96	0,00
365	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	136.534,82	0,00
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL									
8324	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	116.527,99	116.527,99	0,00
SUBTOTAL							6.986.960,30	7.208.012,79	214.669,78
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
8373	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.477,78	2.477,78	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									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
8366	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	125,76	125,76	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 271 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL									
8385	0/0	370.792.938-80	6762 - LUCIMEIRE FERNANDES MOURA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	257,21	257,21	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
8333	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.	IS-C	0/0	761,68	761,68	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
7647	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	PAGTO DE REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	411,52
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	1.381,20	1.381,20
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA		IS-C	0/0	0,00	203,20	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 272 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. CONTRATO Nº 110/2010.									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8087	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,82
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8384	0/0	273.856.888-29	6761 - ANDREIA LAGE MASSON	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS OUTUBRO/2012.	IS-C	0/0	826,97	826,97	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
8423	14777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfaca crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana 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 grávida. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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 desenvolvido. 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. 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. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de	PR-G	21/2011	0,00	11.350,00	0,00

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 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 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

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

8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 % Colagenase - creme 30 g Deslanósido 0,2 mg/ml - solução injetável Detergente enzimático Dipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Adrenalina Fenina Fitomenadiona 10 mg/ml - solução injetável Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2ml Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/ml Vitaminas do Complexo B - 2 ml Acetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	11.666,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	---	------	---------	-----------	------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL

8466	11519/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca. Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores	PR-G	32/2011	22.777,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	---	------	---------	-----------	------	------

8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em fita) 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 Coletor ou urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com cap. Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas válvulas na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em pa. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em pa. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em pa. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do pBisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material re	PR-G	32/2011	12.110,30	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------------------------	--	------	---------	-----------	------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972.0131000 - SAÚDE-GERAL

8137	2538/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	2.833,60	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 274 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos municipais									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
8233	11559/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	102,16	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 -									
8234	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.611,05
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550039 - IGD - SUAS									
8339	2543/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Calha 2x40W Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx127v eletrônico 2x40W bivolt Soquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.	Reator IS-C	0/0	0,00	535,50	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903952.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
6516	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C	Capacitação de Maquiadores: o objetivo é proporcionar aos participantes o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para realização de maquiagens, de acordo com técnicas específicas. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Garçon e Garçonne: o objetivo é realizar análise dos profissionais do ramo, além da aprendizagem de técnicas de venda e técnicas de uso de equipamentos e utensílios da profissão. O participante é preparado para atuar como garçom em buffets, restaurantes e bares. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Manicures e Pedicures: o objetivo é capacitar os participantes quanto à técnica e procedimentos para a atuação eficaz neste segmento em constante desenvolvimento. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 40 Horas. Capacitação de Frentistas: o objetivo é habilitar o participante para atuação profissional em postos de combustíveis, desenvolvendo um atendimento ao cliente com qualidade e de acordo com as normas de segurança vigentes. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Eletrecista Residencial: o objetivo é proporcionar conhecimento prático ao participante para que compreenda a funcionalidade de uma rede de energia elétrica residencial, bem como o desenvolvimento de pequenos reparos em equipamentos domésticos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas. Capacitação de Pintor e Texturizador de Paredes: o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de técnicas de pintura e texturização de paredes, técnicas de aplicações e materiais específicos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.	CO-C	53/2012	0,00	8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 275 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL									
8380	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	7.605,08	7.605,08	7.605,08
8381	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	10,13	10,13	10,13
SUBTOTAL							58.617,91	36.470,27	15.052,80
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
01.01.01.01.31.1001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.1001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
8502	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	176.490,18	176.490,18	176.490,18
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL									
8503	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	22.908,67	22.908,67	22.908,67
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL									
8504	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	20.182,29	20.182,29	20.182,29
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL									
8505	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	13.616,05	13.616,05	13.616,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 276 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.									
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1002.2002.33903099.0111000 - GERAL									
8506	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	10.810,81	10.810,81	10.810,81
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
8507	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	132.211,50	132.211,50	132.211,50
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL									
8235	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00
8274	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
8275	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	165.988,44
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL									
8295	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL									
8311	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.088,05
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
8116	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	460,92



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 277 / 302)

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 02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL									
8445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	157.732,90
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL									
8276	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.046,36
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL									
8117	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	378,56
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
8114	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	492,08
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
8388	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA		IS-C	0/0	900,00	900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 278 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE NUMERARIO P/ ATENDIMENTO DO PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA									
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL									
8277	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.607,97
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903607.0111000 - GERAL									
8296	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL									
8312	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
8125	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,70
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									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901101.0111000 - GERAL									
8446	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	127.449,76
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL									
8294	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.862,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 279 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
8205	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	476,52
8375	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	IS-C	0/0	45.132,72	45.132,72	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL									
8360	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RRRS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	-178.345,43	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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL									
8297	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.991,87
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL									
8313	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.383,82
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
8429	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	43,28	43,28	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
7705	2450/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Prestação de serviço para publicação de edital em jornal de grande circulação nacional	IS-C	0/0	0,00	0,00	189,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
8011	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	151,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 280 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8124	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,61
8221	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	645,06
02.02.07.04.122.1015.2015.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903983.0111000 - GERAL									
3165	0/0	0 . . .	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	CERTIDÕES DE PROPRIEDADE REF. A IMOVEIS COM DIVIDAS JUNTO A MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	-1.122,51	-1.122,51	-1.122,51
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
8391	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	CERTIDÕES DE PROPRIEDADE REF. A IMOVEIS COM DIVIDAS JUNTO A MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	1.122,51	1.122,51	1.122,51
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL									
8278	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.660,19
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL									
8298	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.435,04
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL									
8314	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.110,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947.0111000 - GERAL									
875	14952/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	92,60



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 281 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8459	2514/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.170,30
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
8130	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,62
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.03.09.04.123.1019.2019.33903608.0111000 - GERAL									
8315	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	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 02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL									
8279	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	69.463,01
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL									
8299	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
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 02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8300	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	86.312,49



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 282 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8316	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.350,63
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 02.04.13.12.000 - Educação 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8447	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.132.020,06
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8072	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	-346.396,31	-346.396,31	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8480	0/0	375.039.948-43	6754 - JULIANA ANTUNES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.616,72
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8280	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	407.471,45
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8281	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	24.322,87



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 283 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	236.193,98
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8317	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7954	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	891,50
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8005	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	205,65
8134	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.954,57
8372	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	360,50	360,50	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8449	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	384.031,24
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8128	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	171,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 284 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8282	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	155.721,15
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8334	2540/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro do veículo Onibus M. Benz Placa DJM 1174, cor amarela, Chas 9B6882729B669193, modelo 09/09 Placa DJM 1174.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.618,80
8335	2540/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro de auto do veículo Marcopolo Minibus Volare V6 Escolar 4X2 Placa DJP 1667, modelo 2006/2007, cor branco, chassi 93PB37D2M7CO20433, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.347,34
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7775	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.744,60
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8457	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	133.752,91
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7767	2455/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.012,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 285 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconostos de madeira em forma de lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensões (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.					
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8326	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	95.445,54
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL									
8425	0/0	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Picolé com polpa de fruta, sabores variados.	CO-C	64/2012	0,00	39.600,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
2312	3777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacu em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de ervas mate queimado caixa de 200g .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPreparado líquido para refresco de tangerina, pêssego, laranja, uva e caju. Ingredientes básicos: suco concentrado da fruta de origem idêntico ao natural. Não contém glúten. Sem adição de conservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	-18,14	0,00	0,00
6373	9149/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	0,00	210,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 286 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA									
6372	9149/2012	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. 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 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. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão 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. 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 Polpa de Tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PR-G	30/2011	0,00	24.683,42	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
5500	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	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. 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 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. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Massa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão 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. 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 Polpa de Tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PR-G	30/2011	0,00	3.428,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 287 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5501	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isent o de materiais esErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e l arvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contend o: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate co ncentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnoló gico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artif iciais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, li vre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão 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%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz deapartamento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% po r peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor ama rela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para macarrão: formato gravatilha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarr ão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou d a sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinaf re desidratado, tomate desiMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pe lo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado.. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriça. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjeriça, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>	PR-G	30/2011	0,00	32.753,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 289 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.20.13.392.1048.2048.33903607.0111000 - GERAL									
8302	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.488,00
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL									
8458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.884,45
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
8108	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.349,47
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
8378	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	115,68	115,68	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 02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0130048 -									
8288	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.660,72
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -									
8192	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	154,80
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	27.606,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 290 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
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
8432	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	120,80	120,80	0,00
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS UBS									
154	445/2011	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA ESTRADA MANOEL D E JESUS - MATO DENTRO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE M POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA AV SETE DE SETEMBRO - PARQUE LANEL, NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME	TP-O	6/2011	0,00	0,00	38.466,62
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0130044 -									
8287	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.280,56
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8285	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.210.629,86
8286	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.677,15
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8161	0/0	16338604850	4187 - ELIZANDRA ROSADO CONCEIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.370,01
8162	0/0	364.292.498-08	6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	506,16
8163	0/0	061.826.049-80	6750 - RODRIGO GONÇALVES SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,72
8473	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.565,48
8474	0/0	65063295991	4195 - ADALBERTO DIAS DOS REIS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.548,43
8475	0/0	102.690.118-97	6751 - ADRIANA DE CASSIA MEAN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.263,78
8476	0/0	201.489.179-68	4935 - ANTONIO AP. MARQUESI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.650,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 291 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8477	0/0	075.487.248-37	6752 - ELAINE MARQUES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.411,05
8478	0/0	681.421.298-68	6753 - ILMA OSHIRO MIYASHIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.931,65
8479	0/0	033.929.136-26	4455 - JHORGENNES LOPES DA SILVA MONTEIR	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.522,80
8481	0/0	693.004.458-04	6744 - LAERTE LUCHINI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.864,15
8482	0/0	272.115.958-50	6755 - LUIZ EDUARDO IRINEU DE SOUZA MIGUEL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.154,61
8483	0/0	246.501.698-95	4262 - MARCELO ARAUJO RODRIGUES ALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.962,77
8484	0/0	08725902830	4094 - MARCIA TRIVELATO LEMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.644,42
8485	0/0	233.006.518-32	6756 - MIGUEL ANGEL TOLEDO SEVERICHE	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.031,45
8486	0/0	092.468.238-85	6757 - ORLANDO ALBA ZAMBRANA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.231,25
8487	0/0	052.026.008-28	4938 - RITA DE CÁSSIA CORREA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.708,07
8488	0/0	041.450.408-99	6758 - SERGIO YOSHIMASSA WATARI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.049,71
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1818	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Antisséptico Aquoso (PVPi)Calcio + ergocalciferolCarbam azepina 200 mgCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVClotiazepam 10 mgDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - LDiosmina + hesperidina 450+50 mgFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFluoxetina 20 mgMidazolam 15 mg/3 ml - solução injetávelNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Petidina 50 mg/mlV aselina Líquida frasco 100 mlLevotiroxina sódica 25 mcgClonazepam 2 mgFenobarbital 40 mg/ ml - gotas - 20 mlTramadol 50 mg/ml - sol. injetávelClonazepam 2,5mg/ml - sol oralAmicacina 100mg / 2mlFlumazenil 0,5 mg/mlFenobarbital sódica 200 mg/ml - sol. InjetávelPetidina 100 mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	84,50	0,00
5924	8629/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVKetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlGlibenclâmida 5 mg. Glicose à 50% - com 10 mlMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelMontelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Vaselina Líquida frasco 100 mlDimenidrinato + B6 -1MClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgCálcio 500mgCiprofloxa cino 200 mg infusão venosa -frasco 100mlDexametasona 4mgAmicacina 500mg / 2ml.Flumazenil 0,5 mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	1.221,30	0,00
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - LDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido ticoctico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio Rantitidina 150 mg.Colagenase - creme	PR-G	29/2011	0,00	270,60	0,00
8342	2546/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Ade feninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlAcetilcisteína 200 ml	IS-C	0/0	0,00	396,36	0,00
8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fleet Enema - 250 ml	PR-G	28/2010	0,00	4.793,20	0,00
8426	11662/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa	PR-G	29/2011	1.170,00	0,00	0,00
8460	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir- Flex pen cx c/5	PR-G	28/2010	0,00	23.084,00	0,00
8464	11662/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir- Flex pen cx c/5	PR-G	29/2011	6.204,30	0,00	0,00
8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir- Flex pen cx c/5	PR-G	29/2011	14.404,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 292 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7476	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canção em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação Intraca 14 x 20 (16 G x 12) - amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.	PR-G	32/2011	0,00	309,20	0,00
8083	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLEquipo para alimentação enteral 300 ml	IS-C	0/0	0,00	648,00	0,00
8150	2530/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda infantil SXG até 24 kg c/ 6 unid	IS-C	0/0	0,00	843,92	0,00
8428	11663/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Micro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de ox	PR-G	26/2010	877,00	0,00	0,00
8463	11663/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fios soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampolas plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente.Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camaSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UL, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UL com divisões de 2 em 2 unidades.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UL, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UL com divisões de 2 em 2 unidades.	PR-G	26/2010	78.165,00	0,00	0,00
8466	11519/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca.Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca.Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se	PR-G	32/2011	0,00	8.519,54	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8303	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.111,30



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 293 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	70.374,52
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8327	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO - VACINAÇÃO REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8216	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	3.133,27
02.05.21.10.302.1050.2050.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C	0/0	0,00	11.000,00	0,00
7072	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	150.787,24
8431	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	12,90	12,90	0,00
8489	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	198.425,52
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0130047 -									
8452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.903,37



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 294 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0130046 -									
8289	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.079,65
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210062 - RECAPEAMENTO RUA TAPUIAS E VER. ORLANDO DE CASTRO									
2717	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapuias e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquina	PR-G	1/2012	0,00	0,00	39.901,48
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL									
8290	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	214.439,80
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL									
8310	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.110,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL									
8319	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	45.388,87



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 295 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL									
8115	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	242,26
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
5451	2130/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Contratação de empresa para locação de placa vibratória a gasolina por período de 265 dias.	IS-C	0/0	-1.870,00	0,00	0,00
8363	0/0	.	5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO	PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REF. CONTRATO REPASSE: PT 00274.756 -10/2008 - IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRÓ MUNICIPIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES - JD. DAS COLINAS - FRANCO DA ROCHA/SP.	IS-C	0/0	40,00	40,00	40,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL									
8291	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.590,73
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
7802	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	487,67
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0145000 -									
8454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	98.478,85
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 -									
8304	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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 296 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 -									
8320	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.934,44
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 -									
8006	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,36
8120	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.103,24
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL									
8292	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.459,90
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL									
8307	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.732,00
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL									
8322	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL									
8455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	22.891,20



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 297 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL									
8308	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.					
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL									
8323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
8131	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,79
8196	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,81
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	97.438,42
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8309	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.288,44



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 298 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2012.									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8430	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	193,02	193,02	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8111	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.598,83
8433	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	511,43	511,43	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									
02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8293	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.421,80
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8133	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,97
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
8268	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PAGTO DE PARCELA 03/60 DE ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.044,58
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0110014 -									
8379	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO		IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 299 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
8436	11829/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL									
8324	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	116.527,99
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									
03.01.01.09.272.0088.1088.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.09.272.0088.1088.44905235.0111000 - GERAL									
8525	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	3.434,40	3.434,40	3.434,40
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900101.0111000 - GERAL									
8526	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	216.621,26	216.621,26	216.621,26
03.01.01.09.272.1083.2083.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900106.0111000 - GERAL									
8527	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.412,58	1.412,58	1.412,58
03.01.01.09.272.1083.2083.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900301.0111000 - GERAL									
8528	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	115.286,25	115.286,25	115.286,25



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 300 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.					
03.01.01.09.272.1083.2083.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900551.0111000 - GERAL									
8529	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	54.887,67	54.887,67	54.887,67
03.01.01.09.272.1083.2083.31900555 - SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900555.0111000 - GERAL									
8530	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	15.542,35	15.542,35	15.542,35
03.01.01.09.272.1083.2083.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900556.0111000 - GERAL									
8531	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	16.631,28	16.631,28	16.631,28
03.01.01.09.272.1083.2083.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901101.0111000 - GERAL									
8511	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	31.318,08	31.318,08	31.318,08
03.01.01.09.272.1083.2083.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901302.0111000 - GERAL									
8512	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	566,09	566,09	566,09
03.01.01.09.272.1083.2083.31901341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901341.0111000 - GERAL									
8513	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	2.717,68	2.717,68	2.717,68
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL									
8514	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	14.942,40	14.942,40	14.942,40
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL									
8515	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	972,50	972,50	972,50



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 301 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.					
03.01.01.09.272.1083.2083.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903911.0111000 - GERAL									
8516	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	4.420,76	4.420,76	4.420,76
03.01.01.09.272.1083.2083.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903943.0111000 - GERAL									
8517	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	204,15	204,15	204,15
03.01.01.09.272.1083.2083.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903944.0111000 - GERAL									
8518	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	95,88	95,88	95,88
03.01.01.09.272.1083.2083.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903947.0111000 - GERAL									
8519	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	61,89	61,89	61,89
03.01.01.09.272.1083.2083.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903958.0111000 - GERAL									
8520	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	520,85	520,85	520,85
03.01.01.09.272.1083.2083.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903963.0111000 - GERAL									
8521	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.280,00	1.280,00	1.280,00
03.01.01.09.272.1083.2083.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903972.0111000 - GERAL									
8522	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
03.01.01.09.272.1083.2083.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903990.0111000 - GERAL									
8523	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	460,95	460,95	460,95



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: 23/11/2012 14:09:54

Sistema CECAM

(Página: 302 / 302)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL									
8524	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0/0	914,31	914,31	914,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							489.507,78	720.766,19	7.464.712,84
TOTAL							-----	-----	-----
							11.587.901,89	16.393.604,86	15.893.202,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

FRANCO DA ROCHA, 31 de Outubro de 2012

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