

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013									
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									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL									
329	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	423,73	423,73	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									
122	0/0	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	PREGÃO	12/2012	196.458,34	0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL									
265	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/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									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
41	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO PÓLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA"	DISPENSA D	/0	22.400,00	0,00	0,00
102	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO		DISPENSA D	/0	8.848,18	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
36	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	146,45	146,45	0,00
37	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	91,70	91,70	0,00
321	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	12,82	12,82	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL									
249	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	64,00	64,00	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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL									
828	11326/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL									
40	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE Nº 279, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAAJ	DISPENSAS D	/0	1.170,97	0,00	0,00
63	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA DA SAUDE Nº 1545, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.	DISPENSAS D	/0	11.497,32	0,00	0,00
78	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA	DISPENSAS D	/0	4.271,35	0,00	0,00
81	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA	DISPENSAS D	/0	4.271,35	0,00	0,00
113	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSAS D	/0	6.222,78	0,00	0,00
115	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		DISPENSAS D	/0	6.222,78	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL									
REGISTRO Nº8575837/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA.				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	2.388,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
22	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA PORTA-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098 APARTAMEN	DISPENSA D	/0	56.929,86	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL									
150	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, INSTALADOS EM VARIAS DIRETORIAS, NUM TOTAL DE 27 APARELH	CONVITE	26/2009	5.265,00	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									
7	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	56,79	56,79	0,00
15	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	569,45	569,45	0,00
325	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	90,33	90,33	0,00
326	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	2.424,68	2.424,68	0,00
401	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	TERMO DE COMPROMISSO DE ACORDO DE DÉBITOS - TCAPD Nº 20121769356838 - PARCELA 02/10	OUTROS/NÃO	/0	5.244,75	0,00	0,00
575	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	28,32	28,32	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									
266	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	5.767,02	5.767,02	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									
2	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	52.358,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA, REF. PARCELA 01/10.	DISPENSAS	/0	5.801,80	0,00	0,00
16	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF. PARCELA 01/09.	CONVITE	45/2010	19.745,60	0,00	0,00
47	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	PREGÃO	31/2009	3.055,50	0,00	0,00
130	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 012/2010.	PREGÃO	29/2009	159.792,85	0,00	0,00
157	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.	CONVITE	91/2010	16.878,33	0,00	0,00
180	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.	PREGÃO	19/2011	13.346,67	0,00	0,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					

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

02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL

18	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSAS	/0	22.668,41	0,00	0,00
19	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.	DISPENSAS	/0	22.668,41	0,00	0,00
35	5397/2008	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA 03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON	DISPENSAS	/0	4.691,82	0,00	0,00

02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL

29	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	85,81	85,81	0,00
----	-----	---------------------	--	--------------------------	-----------	----	-------	-------	------

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL

116	0/0	068.168.208-60	6805 - EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE NO ALMOXARIDO, E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
-----	-----	----------------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

02.03.10.04.123.1021.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.03.10.04.123.1021.2021.33903943.0111000 - GERAL

20	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS	/0	37,56	37,56	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE MULTA E JUROS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903957.0111000 - GERAL									
155	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
120	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CONVITE	68/2011	19.664,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
46	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 012/2010.	PREGÃO	31/2009	9.613,86	0,00	0,00
111	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	132,78	132,78	0,00
117	0/0	068.168.208-60	6805 - EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
132	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.	PREGÃO	29/2009	67.045,95	0,00	0,00
178	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	26.693,33	0,00	0,00
248	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,67	0,67	0,00
250	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	1,33	1,33	0,00
252	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	40,07	40,07	0,00
254	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	258,85	258,85	0,00
256	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	22,46	22,46	0,00
258	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	187,61	187,61	0,00
260	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	321,46	321,46	0,00
262	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	2,82	2,82	0,00
264	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	10,34	10,34	0,00
267	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	221,07	221,07	0,00
269	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	63,62	63,62	0,00
271	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	134,11	134,11	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	749,76	749,76	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
259	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	690,02	690,02	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									
311	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	2.772,21	2.772,21	0,00
312	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	1.558,07	1.558,07	0,00
327	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	4.890,64	4.890,64	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									
110	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	16.211,58	16.211,58	0,00
268	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	21.879,78	21.879,78	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									
700	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	70,76	70,76	0,00
701	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	1.028,67	1.028,67	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									
12	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	290,37	290,37	0,00
13	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
338	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	6.826,32	6.826,32	0,00
485	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS D	/0	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
573	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REFORÇO DO EMPENHO 270/1 PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	2.336,05	0,00	0,00
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									
6	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	14.272,50	14.272,50	0,00
270	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	28.411,06	28.411,06	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
52	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B, JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	36.288,00	0,00	0,00
56	883/2011	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	LOCAÇÃO DE SALÃO COMERCIAL COM 2 PISOS SITUADO Á RUA JOSÉ AUGUSTO MOREIRA Nº 27 EM FRANCO DA ROCHA, PARA UTILIZAÇÃO DA DIRETORIA	DISPENSA D	/0	17.349,24	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
118	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05, REF. CONTRATO Nº 099/2009.	CONVITE	53/2009	25.872,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
119	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 005, REF. CONTRATO Nº 033/2009.	PREGÃO	8/2009	75.886,39	0,00	0,00
125	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PREGÃO	31/2011	135.584,28	0,00	0,00
126	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PREGÃO	31/2011	57.821,96	0,00	0,00
134	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PREGÃO	33/2010	397.841,50	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
144	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 001/2011.					
179	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01, REF. CONTRATO Nº 133/2011.	PREGÃO	16/2011	100.740,00	0,00	0,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	13.346,67	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
55	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB " CASTRO ALVES "	- DISPENSA D	/0	32.446,61	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									
133	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 001/2011.	PREGÃO	33/2010	596.762,26	0,00	0,00
149	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 116/2011.	CONVITE	62/2011	53.544,92	0,00	0,00
158	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.	CONVITE	91/2010	15.990,00	0,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
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									
330	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	4.576,84	4.576,84	0,00
576	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	79,13	79,13	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL									
253	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSA D	/0	19.103,65	19.103,65	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.0038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.20.13.392.0038.1038.44905199.0111000 - GERAL									
54	0/0	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		TOMADA DE	6/2009	12.410,35	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO.					
02.04.20.13.392.0038.1038.44905199.0510039 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL									
378	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATE	TOMADA DE	6/2009	4.058,11	0,00	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL									
332	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	1.430,26	1.430,26	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL									
251	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSAS D	/0	129,99	129,99	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
60	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	121,75	121,75	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 - SAUDE DA MULHER									
357	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.	PREGÃO	23/2009	365.364,64	0,00	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 02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	114,37	114,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	489,15	489,15	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
261	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	6.544,34	6.544,34	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
45	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES Nº 305, CASAS 01 E 02 EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. E SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSAS D	/0	9.166,67	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
335	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	23,81	23,81	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
138	7828/2011	002.385.669/0001-74	6167 - FUNDAÇÃO P/ DESENV CIENT E TECNO EM	CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO NA EXECUÇÃO DO PROJETO "CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA HUMANA - FRANCO DA ROCHA".	OUTROS/NÃO	/0	33.706,93	0,00	0,00
145	7173/2008	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.	PREGÃO	15/2008	25.555,20	0,00	0,00
159	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.	PREGÃO	23/2009	48.662,40	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 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL									
210	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	DISPENSAS D	/0	33.600,00	0,00	0,00
221	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	PRESTACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO VARIAS AREAS DE PROFISSIONAIS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDIMENTO DE GRUPO DE MAES E ODONTOLOGIA ENCA	DISPENSAS D	/0	2.879,00	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 02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE		DISPENSAS D	/0	23.666,68	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
152	4271/2008	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2008.	PREGÃO	5/2008	937.469,73	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	1.649,01	1.649,01	0,00
17	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	689,11	689,11	0,00
27	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
336	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
565	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	595,22	595,22	0,00
566	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	2.747,45	2.747,45	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0530044 - FARMACIA POPULAR									
112	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/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									
263	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	28.375,52	28.375,52	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
184	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS,MÃO DE OBRA, MEDICAMENTOS,MATERIAIS MÉDICO -HOSPITALARES E CONGÊNERES NECESSÁRIOS.	DISPENSAS D	/0	356.373,79	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS									
185	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MÃO DE OBRA, MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO -HOSPITALARES E CONGÊNERES NECESSÁRIO	DISPENSAS D	/0	356.373,79	0,00	0,00
208	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		DISPENSAS D	/0	356.373,79	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL									
165	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	812,80	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL									
151	8996/2012	007.841.186/0001-50	6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS (SISTEMA- ÚNICO DE SAÚDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇ ãO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	5.416,67	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									
57	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. CONTRATO Nº 070/2010.	PREGÃO	6/2010	85.763,58	0,00	0,00
124	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ÁREAS VERDES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE HOSPITALAR D	PREGÃO	28/2011	692.183,62	0,00	0,00
136	0/0	007.133.493/0001-87	3022 - CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, ACESSÓRIOS, EMISSÃO DE LAUDOS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CORREL	CONVITE	28/2012	28.492,50	0,00	0,00
137	0/0	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, emissão de laudos quando exigid	PREGÃO	25/2011	306.250,00	0,00	0,00
140	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESP	TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 096/2011.	TOMADA DE	7/2011	242.874,00	0,00	0,00
141	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CONVITE	15/2011	26.360,00	0,00	0,00
142	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA, ME	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 210/2010.	CONVITE	101/2010	22.360,00	0,00	0,00
143	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 172/2010.	PREGÃO	23/2010	280.441,83	0,00	0,00
146	7173/2008	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.	PREGÃO	15/2008	172.560,00	0,00	0,00
147	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 074/2009.	DISPENSA D	/0	142.560,00	0,00	0,00
156	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 159/2010.	PREGÃO	21/2010	8.800,00	0,00	0,00
181	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	13.346,67	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - 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									
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
219	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS		DISPENSA D	/0	14.666,67	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS					
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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
9	12512/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 (1º E 2º ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS, ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	50.666,66	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
28	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	127,91	127,91	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									
128	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	PREGÃO	27/2010	92.839,68	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210067 - RECAPEAMENTO DE 10 RUAS - PROF. CARVALHO PINTO									
129	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	PREGÃO	27/2010	966.688,91	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210068 - RECAPEAMENTO ASFALTICO CENTRO									
127	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	PREGÃO	27/2010	700.000,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER									
02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER									
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0111000 - GERAL									
373	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		TOMADA DE	3/2012	61.963,18	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0210064 - CONVENIO PEM - CDHU				Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E"					
369	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E"	TOMADA DE	3/2012	219.558,09	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL									
328	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAD	/0	2.181,62	2.181,62	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									
257	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAD	/0	3.551,79	3.551,79	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									
135	1943/2011	0 . . . -	6047 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA -PURA NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I.	DISPENSAD	/0	19.947,01	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0210061 - FEHIDRO									
183	1943/2011	0 . . . -	6047 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA -PURA NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	DISPENSAD	/0	378.993,22	0,00	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									
02.06.25.15.452.0071.1071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0071.1071.33903999.0111000 - GERAL									
358	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER- C		CONVITE	46/2011	1.249,23	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES.									
02.06.25.15.452.0071.1071.33903999.0510045 - PROGRAMA RESIDUO SOLIDOS URBANOS									
139	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES.	CONVITE	46/2011	350,77	0,00	0,00
02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0510045 - PROGRAMA RESIDUO SOLIDOS URBANOS									
377	9177/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINA, EQUIPAMENTO, FER	DISPENSA D	/0	89.992,06	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									
14	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	1.911,37	1.911,37	0,00
21	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	104.187,62	104.187,62	0,00
313	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	474,58	474,58	0,00
584	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	1.824,93	1.824,93	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903902 - CONDOMÍNIOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903902.0111000 - GERAL									
223	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REF. MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903908.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
148	0/0	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 TRÂNSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE	CONVITE	73/2011	64.300,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
567	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	399,00	399,00	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
574	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	46,44	46,44	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
247	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSAS	/0	32,00	32,00	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
153	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.	DISPENSAS	/0	28.790,50	0,00	0,00
172	6922/2012	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRENO LOCALIZADA À RUA DONA AMÁLIA SESTINA, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000	DISPENSAS	/0	33.666,30	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 02.06.28.15.451.0078 - 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									
131	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DEC RETO 6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍ	OUTROS/NÃO	/0	31.200,00	0,00	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL									
25	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO Nº 256/232, CEN TRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA A DIR. HABITAÇÃO E PLAN. URBANO - SECR.INFRA E URBANISMO	DISPENSAS	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL									
26	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS	/0	628,46	628,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL									
10	12804/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSA D	/0	68,11	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
32	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA S DE MAIO Nº 111, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.	DISPENSA D	/0	20.733,33	0,00	0,00
33	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA	DISPENSA D	/0	17.786,72	0,00	0,00
61	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	DISPENSA D	/0	2.002,71	0,00	0,00
486	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITÓRIA.	DISPENSA D	/0	17.786,72	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
30	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	676,43	676,43	0,00
331	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	561,75	561,75	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									
255	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	440,80	440,80	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									
58	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		DISPENSA D	/0	124,13	124,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
176	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	8.493,33	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 02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
562	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL	DISPENSA D	/0	126.036,00	0,00	0,00
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550006 - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE									
580	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DISPENSA D	/0	27.000,00	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 02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0111000 - GERAL									
182	0/0	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	PRESTACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO VARIAS AREAS DE PROFISSIONAIS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATENDIMENTO DE GRUPO DE MAES E ODONTOLOGIA ENCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 AN	DISPENSA D	/0	50.404,50	0,00	0,00
217	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.	DISPENSA D	/0	67.000,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
213	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		DISPENSA D	/0	44.166,67	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 19 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 AN					
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
212	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 AN	DISPENSA D	/0	9.540,00	0,00	0,00
216	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.	DISPENSA D	/0	18.900,00	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
218	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	DISPENSA D	/0	12.000,00	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
222	9424/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	DISPENSA D	/0	24.120,00	0,00	0,00
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									
177	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	4.853,33	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									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
322	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	179,50	179,50	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 20 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
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									
59	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	27,44	27,44	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									
633	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ADIMPLIDAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 20121769356838	DISPENSA D	/0	47.022,75	0,00	0,00
634	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTA S INSCRITAS PELA CETESB - CDA Nº 210.036	DISPENSA D	/0	315.041,88	0,00	0,00
635	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO SD Nº 252/00 (CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA INCUBADORA)	DISPENSA D	/0	132.534,96	0,00	0,00
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									
1	0/0	000.000.0 -	311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37	RETENÇÃO PASEP, REF. MÊS 12/2012.	DISPENSA D	/0	59.945,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.005.173,70	303.956,96	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2013									
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									
199	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	64,00	64,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 21 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
88	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL									
194	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	3.191,32	3.191,32	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
91	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	593,89	593,89	0,00
92	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	2.187,66	2.187,66	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									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
73	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	379,68	379,68	0,00
89	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	324,01	324,01	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									
34	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	36,72	36,72	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 22 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	179,66	179,66	0,00
308	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	4.004,72	4.004,72	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
100	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	352,09	352,09	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									
68	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	9,43	9,43	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
87	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	426,16	426,16	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									
71	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	6,04	6,04	0,00
196	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	170,11	170,11	0,00
200	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,34	1,34	0,00
202	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,38	2,38	0,00
204	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,79	0,79	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
333	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	179,64	179,64	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 23 / 326)

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									
70	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	152,72	152,72	0,00
94	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	472,66	472,66	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11	43/2013	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSA D	/0	68,11	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
43	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	380,87	380,87	0,00
49	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	2.290,27	2.290,27	0,00
50	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	2.530,99	2.530,99	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									
97	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
51	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	1.067,27	1.067,27	0,00
698	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	660,05	660,05	0,00
699	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	2.124,51	2.124,51	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									
93	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	482,84	482,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 24 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	87,66	87,66	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
90	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	338,94	338,94	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 02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
69	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	81,48	81,48	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
99	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	454,40	454,40	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
207	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	224,59	224,59	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 25 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
77	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	213,15	213,15	0,00
95	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	992,55	992,55	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
203									
	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSA D	/0	32,00	32,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
79	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	90,97	90,97	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									
02.06.25.15.452 - 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									
42	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	415,24	415,24	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
24	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	47,34	47,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 26 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
96	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	468,32	468,32	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									
201	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	64,00	64,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	694,61	694,61	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									
67	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	38,94	38,94	0,00
SUBTOTAL							26.661,32	26.593,21	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2013

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
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - 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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 27 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
323	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	451,33	451,33	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 02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA, REF. PARCELA 01/10.	DISPENSA D	/0	0,00	52.358,06	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL									
116	0/0	068.168.208-60	6805 - EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE NO ALMOXÁRIDO, E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
117	0/0	068.168.208-60	6805 - EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
334	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	1.308,32	1.308,32	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									
44	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	1.110,97	1.110,97	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 28 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
581	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	1.974,19	1.974,19	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									
297	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	8.073,12	8.073,12	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 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
305	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	15.385,69	15.385,69	0,00
572	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	234,71	234,71	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 02.06.25.15.452 - 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									
324	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	765,91	765,91	0,00
SUBTOTAL							29.304,24	81.662,30	8.000,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL

103	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		DISPENSA D	/0	135,15	135,15	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 29 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
225	0/0	332.995.908-80	6810 - PAULA BARRETO FERREIRA	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET ADIANTAMENTO DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS FUTUROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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									
48	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA D	/0	987,82	987,82	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 02.05.21.10.302.0041 - 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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
101	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	129,82	129,82	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 02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
226	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo diesel	OUTROS/NÃO	/0	25.275,00	0,00	0,00
227	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.	OUTROS/NÃO	/0	33.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.327,79	2.752,79	0,00

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2013

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
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

62	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	2.646,00	2.646,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 30 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
72	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	2.242,84	2.242,84	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									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
64	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	1.732,00	1.732,00	0,00
66	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	2.238,95	2.238,95	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									
53	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	33,82	33,82	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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
82	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	4,33	4,33	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
65	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	1.732,00	1.732,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 31 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS	D	1.884,99	1.884,99	0,00
SUBTOTAL							12.514,93	12.514,93	0,00

Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2013

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

02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL

REGISTRO Nº8575837/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE" OFICIAL DA PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.

DISPENS D /0 0,00 199,00 0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

302 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

DISPENS D /0 547,16 547,16 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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0220021 - DSE - MERENDA

230 0/0 054.388.509/0001-82 190 - 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 íntacta, 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. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto. 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 íntacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e íntacto, sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e íntacta, 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 íntacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e íntacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor tes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem

PREGÃO 21/2011 1.655,90 0,00 0,00

				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 mecânica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionamento: Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de 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 firmeMacaxeira 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 mecânicosMaracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada ao vo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reemba lado em caixas de papelão contendoRepolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasAbobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioAbacate 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 transporteCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos					
231	0/0	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 deMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparentePeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos	PREGÃO	27/2011	4.917,60	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0520017 - PNAE MERENDA									
229	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pêrola 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 transporteAgrião 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. IsentoBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras, cortes, tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de jutaBaterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionamento: Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PREGÃO	21/2011	3.200,10	0,00	0,00

										(Página: 33 / 326)		
232	0/0	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 deMúsculo bovino picado, congelado, no máxi mo 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 transparPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondiciona do em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco pl ástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a c ontar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, con gelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, e mbalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondici onadoFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic	PREGÃO	27/2011	7.376,40	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												
02.06.25.15.452 - 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												
39	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	12,82	12,82	0,00			
303	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	463,88	463,88	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												
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL												
228	1200/2013	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Aquisição de Etanol.	OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL							25.373,86	1.222,86	0,00			

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2013

- 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
- 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
- 02.01.02.04.000 - Administração
- 02.01.02.04.122 - Administração Geral
- 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 34 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	34,50	34,50	34,50
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									
103	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,15
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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
74	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	2.585,00	2.585,00	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									
130	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.	PREGÃO	29/2009	0,00	4.242,29	0,00
162	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	CÓPIAS DE MATRICULAS REF. IMÓVEIS REGISTRADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.	DISPENSA D	/0	215,60	215,60	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	2.817,94	2.265,50

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 35 / 326)

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.									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENS	/0	3,03	3,03	0,00
132	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.	PREGÃO	29/2009	0,00	1.779,98	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETERICA	DISPENS	/0	484,24	484,24	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									
107	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENS	/0	0,00	0,00	0,00
123	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENS	/0	81,38	81,38	81,38
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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
191	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENS	/0	31,88	31,88	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
101	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		DISPENS	/0	0,00	0,00	129,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 36 / 326)

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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
105	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	DISPENSA D	/0	63,10	63,10	63,10
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
83	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	61,34	61,34	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									
104	0/0	.	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	12,90	12,90	12,90
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.452 - 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									
586	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	99.145,19	99.145,19	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									
160	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR.	DISPENSA D	/0	1,98	1,98	1,98
161	0/0	0	60 - P A S E P		DISPENSA D	/0	14.258,55	14.258,55	14.258,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 37 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.									
SUBTOTAL							124.978,69	125.818,90	16.982,88
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL									
187	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSA D	/0	15,94	15,94	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113,70	113,70
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
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									
131	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DEC. RETO 6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	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									
163	0/0	0	60 - P A S E P		DISPENSA D	/0	2,68	2,68	2,68

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 38 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO DE PASEP SOBRE VALOR DE ARRECADAÇÃO CIDE									
SUBTOTAL							18,62	2.732,32	116,38

Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2013

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

189	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	31,88	31,88	0,00
190	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	31,88	31,88	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
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL

211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,60	16,60
-----	-----------	---------------------	---	---	------------	----	------	-------	-------

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
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL

184	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS,MÃO DE OBRA, MEDICAMENTOS,MATERIAIS MÉDICO -HOSPITALARES E CONGÊNERES NECESSÁRIOS.	DISPENSA D	/0	-356.373,79	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	-------------	------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS

185	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		DISPENSA D	/0	-356.373,79	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 39 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MÃO DE OBRA, MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO -HOSPITALARES E CONGÊNERES NECESSÁRIO									
208	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008	DISPENSA D	/0	0,00	356.373,79	0,00
209	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008	DISPENSA D	/0	3.843.626,21	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
188	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	31,88	31,88	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									
85	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	415,11	415,11	0,00
SUBTOTAL							3.131.389,38	356.901,14	16,60

Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

317	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	187,17	187,17	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
86	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	63,44	63,44	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 40 / 326)

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									
02.02.07.04.122.1015 - 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									
570	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	178,05	178,05	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	526,94	526,94	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									
3	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF. PARCELA 01/09.	DISPENSA D	/0	0,00	5.801,80	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									
306	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	321,38	321,38	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - 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									
309	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	47,10	47,10	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 41 / 326)

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									
316	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	506,38	506,38	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									
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
98	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	70,52	70,52	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									
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	96,73	96,73	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									
02.06.25.15.452 - 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									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.01111000 - GERAL									
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	12,99	12,99	0,00
318	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	58,42	58,42	0,00
582	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	287,00	287,00	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									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.01111000 - GERAL									
108	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		DISPENSA D	/0	21,90	21,90	21,90

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 42 / 326)

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									
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
166	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MÊS JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	DISPENSA D	/0	10.572,32	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.0 -	311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37	RETENÇÃO PASEP, REF. MÊS 12/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	59.945,55	0,00
SUBTOTAL							12.950,34	68.125,37	21,90
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2013									
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									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
192	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	4,65	4,65	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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
186	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	1.227,38	1.227,38	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 43 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE AGUA E ESGOTO					
SUBTOTAL							1.232,03	1.232,03	0,00
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2013									
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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
114	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	398,69	398,69	0,00
384	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	3.999,78	3.999,78	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									
307	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	1.232,21	1.232,21	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									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
562	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	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									
02.09.36.28.846.1075 - 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									
233	0/0	0	60 - P A S E P		DISPENSAS D	/0	170,06	170,06	170,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 44 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
234	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP - ROYALTIES. RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP.	DISPENSA D	/0	432,39	432,39	432,39
SUBTOTAL							6.233,13	6.233,13	602,45

Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2013

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

243	9679/2013	054.807.441/0001-29	6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39Tela "pop" malha 15x15 bitola 1/4" largura 2x3 mCimento Portland composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 1157 8.Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e a rgilas NBR 7217.Pedra - britada 1 (granito)Cal hidratada CH III saco de 20kg NBR 7125.Sarr afo medindo 10 mmPrego com cabeça 18 x 27Arame recozido nº 18 (NBR 5589).	OUTROS/NÃO	/0	2.800,35	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

242	9681/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Terminal RJ 45Cabo de rede UTP cat. 4 Rj 45 - caixa com 305 metros.Anilha identificador de cabo de rede	OUTROS/NÃO	/0	748,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	------------	----	--------	------	------

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

246	24/2013	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	OUTROS/NÃO	/0	7.740,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------------------	---	------------	----	----------	------	------

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

374	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	138,71	138,71	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

371	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	631,10	631,10	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 45 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,01	845,01
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									
578	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	252,86	252,86	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									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
235	2/2013	007.752.390/0001-03	6767 - AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	OUTROS/NÃO	/0	909,52	909,52	0,00
239	1197/2013	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205x70 R.15, novo, não remanufaturadoPneu 205x75 R.16 novo, remanufaturado	OUTROS/NÃO	/0	2.356,00	0,00	0,00
241	2/2013	000.637.825/0002-00	6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	Fralda infantil SXG até 24 kg	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
240	1197/2013	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	280,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 46 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				Balanceamento de Pneu para o veículo Boxer Peugeot Placa DMN 6661Montagem de Pneu para o veículo Boxer Peugeot Placa DMN 6661Serviço de alinhamento e balanceamento do veículo Boxer Placa DMN 6661 Km 20.000Balanceamento de Pneu para o veículo UTI Boxer Peugeot Placa DMN 6654Montagem de Pneu para o veículo UTI Boxer Peugeot Placa DMN 6654Serviço de alinhamento no veículo Boxer Peugeot Placa DMN 6654					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
382	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	220,79	220,79	0,00
383	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	4.518,19	4.518,19	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972.0131000 - SAÚDE-GERAL									
245	9505/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	CONCORRÊNCIA	03/2011	3.660,80	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL									
238	2514/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada mista 250W/220V E27Lâmpada vapor de sodio 400W 220V E-40 tubularReator vapor de sodio/metal AF 400W internoFio cabo flexível 16mm pretoDi sjuntor bipolar 70 amperes	OUTROS/NÃO	/0	1.810,53	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
244	3/2013	007.704.536/0001-37	5502 - ELITOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVI	Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 litros, incluso laudo.Solvente para tinta acrílica com 18 litros.Micro esfera de vidro DROPION, saco com25kg, com laudo e selada	OUTROS/NÃO	/0	7.656,00	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
172	6922/2012	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO		DISPENSA D	/0	0,00	5.611,05	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 47 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRENO LOCALIZADA À RUA DONA AMÁLIA SESTINA, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000					
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									
352	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	178,76	178,76	0,00
376	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
625	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	517,94	517,94	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									
236	0/0	0	60 - PASEP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	DISPENSAS	/0	5.145,65	5.145,65	5.145,65
237	0/0	0	60 - PASEP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	DISPENSAS	/0	0,05	0,05	0,05
SUBTOTAL									
							39.565,25	18.969,63	5.990,71

Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013

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

02.01.01.04.122.1004.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

02.01.01.04.122.1004.2004.33903699.0111000 - GERAL

276	0/0	079.331.598-00	6811 - SILVIA REGINA DA CUNHA	OUTROS/NÃO	/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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 48 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES E CUSTEIO DE VIAGEM À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
355	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	447,79	447,79	0,00
617	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	410,90	410,90	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									
277	0/0	079.331.598-00	6811 - SILVIA REGINA DA CUNHA	DESPEPAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES E CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
364	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	701,50	701,50	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL									
359	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	291,43	291,43	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
351	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	329,72	329,72	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 49 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
300	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	52,10	52,10	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL									
167	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REF. MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	2.988,42	2.988,42	2.988,42
170	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REF. MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	32.255,86	32.255,86	32.255,86
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
372	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	994,23	994,23	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									
299	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	52,10	52,10	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,03

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 50 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
361	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	31,06	31,06	0,00
363	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	11,98	11,98	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									
360	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	459,58	459,58	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11	43/2013	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSAS D	/0	0,00	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									
169	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REF. MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	592.111,72	592.111,72	592.111,72
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									
348	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	241,67	241,67	0,00
381	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	2.628,39	2.628,39	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									
168	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS D	/0	290,44	290,44	290,44

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 51 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REF. MÊS 01/2013.									
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									
347	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	457,93	457,93	0,00
379	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	3.126,36	3.126,36	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									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
365	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	560,15	560,15	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
375	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	894,20	894,20	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
60	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	121,75
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
370	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS D	/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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 52 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
626	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	248,39	248,39	0,00
627	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	401,49	401,49	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									
171	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REF. MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	24.560,70	24.560,70	24.560,70
173	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REF. MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
275	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO REF. MÊS 01/2013	DISPENSAS D	/0	504,06	504,06	504,06
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
83	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	61,34
367	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	444,55	444,55	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									
53	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	33,82
298	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	24,10	24,10	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
368	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	221,83	221,83	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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
82	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,33

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 53 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
593	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	516,50	516,50	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL									
356	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	194,32	194,32	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									
10	12804/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSAS D	/0	0,00	68,11	0,00
526	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	21,90	21,90	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - 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									
362	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	1.332,41	1.332,41	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									
58	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	124,13
682	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	121,70	121,70	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									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
166	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R		DISPENSAS D	/0	-10.572,32	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 54 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MÊS JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO ANEXO.									
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									
354	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	563,39	563,39	0,00
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									
59	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,44
SUBTOTAL							659.420,55	670.129,09	653.087,04
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013									
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									
527	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	64,00	64,00	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									
122	0/0	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	PREGÃO	12/2012	0,00	1.666,35	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									
538	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	2.495,24	2.495,24	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 55 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL									
548	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/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									
536	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	64,00	64,00	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									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
345	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	440,18	440,18	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									
546	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	6.171,01	6.171,01	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 56 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
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									
529	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,70	1,70	0,00
535	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,65	2,65	0,00
537	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,71	1,71	0,00
540	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,85	0,85	0,00
543	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,84	2,84	0,00
550	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,70	1,70	0,00
554	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,85	0,85	0,00
558	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	486,95	486,95	0,00
563	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2.634,43	2.634,43	0,00
636	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
551	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	427,56	427,56	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
577	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	1.709,64	1.709,64	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									
559	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS D	/0	56.157,67	56.157,67	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 57 / 326)

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									
380	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	94,64	94,64	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
560	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	40.758,71	40.758,71	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									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL									
545	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	6.298,82	6.298,82	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									
534	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	56,88	56,88	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
557	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS D	/0	5.662,81	5.662,81	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 58 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
552	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	21.193,82	21.193,82	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
553	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	32,00	32,00	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL									
541	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	4.421,89	4.421,89	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									
583	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	478,51	478,51	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
539	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	32,00	32,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 59 / 326)

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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
594	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	1.682,90	1.682,90	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									
542	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	64,00	64,00	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
544	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	355,52	355,52	0,00
SUBTOTAL							151.859,48	153.525,83	0,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013									
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									
281	9/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		OUTROS/NÃO	/0	2.872,90	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 60 / 326)

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

Café solúvel granulado acondicionado em embalagem de 500 gramas/Margarina com sal em embalagem de 500g/Açúcar refinado embalagem 1 quilo/Água mineral 500ml/Biscoito salgado cream craker 200gr

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL

242	9681/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS	Terminal RJ 45 Cabo de rede UTP cat. 4 RJ 45 - caixa com 305 metros. Anilha identificador de cabo de rede	OUTROS/NÃO	/0	0,00	748,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	------------	----	------	--------	------

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1038 - 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

283	0/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	43.860,00	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

02.04.16.12.365.1042 - 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

282	596/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	65.994,00	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

288	597/2013	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/Bobrinha 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/Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos/Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal/Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento/Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos/Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia.	PREGÃO	21/2011	51.663,30	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	--------	---------	-----------	------	------

290

0/2013 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA

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 deCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 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 desenvolvido 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 firmeMaça 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 doManão 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 graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada amelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango 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 contendopepino 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 emTangerina 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 caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasCaqui rama forte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidade, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem lesões de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertAbacate 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 transporteManga 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 transporteCouve 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 deEsc

Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparentePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caipetito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha produto carne industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carneQueso mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carneCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: File de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Rolifigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio,

PREGÃO 27/2011 86.741,40 0,00 0,00

				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 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 mBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: Farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açucar invertido, cacauCereal matinal com flocos apuçarados. 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 camomila -10 grChá de erva doce seca anz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, 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 goiababaSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PREGÃO	30/2011	60.526,00	0,00	0,00
293	07/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mistura pl o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuido de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, c orantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de pelatna sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti ficial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais 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 liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiulectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, Enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiulectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refre açúcar, polpa de fruta desidratada, antiulectante, corante inorgân icamente, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des idratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de m orango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiulectante, corante inorgânico, expessante,edulc rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e	PREGÃO	30/2011	19.658,80	0,00	0,00
296	599/2013	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida d constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concen tração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de trigo tipo 1 Enri uecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, I impo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão ca riquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va riedades e espécies, constituido de grãos inteiros e são com no máximo 8% de aviariados , com no máximo 15%Fermeto 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 farinhinFubá de milho pré cozido, o btido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umida de máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha . cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para macaronada: formato gravatinha: 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 deMassa alimentícia, seca	PREGÃO	30/2011	42.327,12	0,00	0,00

formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado,. lingre dentes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja r afinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

287	0/2013	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 resíduosAgrião 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 enfermidades, material terroso e umidade externa anormalBanana 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 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, pesandoBetrabaca de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada eBrocolis 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 deCatalonha 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 deCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. 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. AcondicionadaChuchu 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 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 firmeMaça 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 doManão 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 mecânicosMandioquinha 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. AcondicionadaMelão 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, pesaMorango 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 contendoPepino 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 emTangerina 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 caixaTomate salada de boa qualidade gráuda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasCaqui ramado forte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadesRúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de	PREGÃO	21/2011	77.520,65	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	--------	---------	-----------	------	------

289

00/0 009.379.367/0001-32

4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA

fertAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material t

Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor, sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Rolifigado bovino, cozido e congelado em tiras (QF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticosPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil de iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) meses

PREGÃO

27/2011

130.112,10

(Página: 64 / 326)
0,00 0,00

291

599/2013 003.817.246/0001-49

4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO

Aroz: agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de 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 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 de gás 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, matE 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 mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMofo 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, 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 doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

PREGÃO

30/2011

63.490,68

0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 65 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
292	599/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo 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 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 camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamMargarina 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.	PREGÃO	30/2011	92.426,16	0,00	0,00
294	599/2013	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, c orantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti ficial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais 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 liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refr açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparado sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des idratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de m orango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e	PREGÃO	30/2011	29.488,20	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									
285	600/2013	010.762.943/0001-05	5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD		PREGÃO	3/2011	19.350,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 66 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45									
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 02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
366	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	349,34	349,34	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									
284	0/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	62.730,00	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.0046 - 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									
280	1382/2013	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da intr odução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs	OUTROS/NÃO	/0	864,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		DISPENSA D	/0	0,00	5.706,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 67 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
217	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA AREA DA CRIANCA DE ATÉ 11 AN TERMO ADITIVO REF. CONVENIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.700,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
212	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA AREA DA CRIANCA DE ATÉ 11 AN	DISPENSA D	/0	0,00	2.160,00	0,00
216	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVENIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.780,00	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 02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
218	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PREST. DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS A PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
222	9424/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PREST. DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS A PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	DISPENSA D	/0	0,00	12.060,00	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 02.09.36.28.846.1078 - 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									
286	0/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PREGÃO	20/2010	108.426,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 68 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica					
SUBTOTAL							958.400,65	34.503,51	0,00
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013									
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									
616	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
623	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	670,61	670,61	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									
525	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	33,82	33,82	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									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
597	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	343,64	343,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 69 / 326)

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									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL									
319	9672/2013	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio 10 pares blindado - metroFio de telefone blindado 2 pares cinzaMod tomada telefone RJ11Caixa sistema X telefone RJ 11Bloco clone de distribuição com 10 pares	OUTROS/NÃO	/0	337,94	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
344	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	150,66	150,66	0,00
615	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	308,87	308,87	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									
2	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA, REF. PARCELA 01/10.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52.358,06
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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937 - JUROS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937.0111000 - GERAL									
596	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	16,58	16,58	0,00
602	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	2,26	2,26	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									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	237,60	237,60

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 70 / 326)

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.									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
343	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	20,23	20,23	0,00
612	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	433,90	433,90	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									
350	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,95	1,95	0,00
606	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,41	2,41	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									
340	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	105,20	105,20	0,00
342	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	462,12	462,12	0,00
603	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	96,15	96,15	0,00
622	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	400,30	400,30	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
301	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
341	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS D	/0	175,23	175,23	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 71 / 326)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									

564	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	422,51	422,51	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									

339	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	236,36	236,36	0,00
349	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	207,56	207,56	0,00
620	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	428,96	428,96	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									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0220021 - DSE - MERENDA									

230	0/0	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. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoBanana 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, cor tes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem ramo, 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. Acondicionado 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 firmeMacã 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 mecânicosMaracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada ao vo de galinha branca extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reemba lado em caixas de papelão contendoRepolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou	PREGÃO	21/2011	0,00	1.159,40	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 73 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
524	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	79,78	79,78	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
605	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	88,03	88,03	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
608	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	400,69	400,69	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS									
208	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356.373,79
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
382	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	-220,79	-220,79	0,00
598	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	213,88	213,88	0,00
599	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	220,79	220,79	0,00
619	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	973,21	973,21	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
601	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	90,97	90,97	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 74 / 326)

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									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
226	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo diesel	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.850,00	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
618	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	467,90	467,90	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - 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									
595	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	560,67	560,67	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
320	Pl. 903/2013	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD		OUTROS/NÃO	/0	2.336,35	2.336,35	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 75 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.					
SUBTOTAL							10.518,70	31.627,86	408.969,45
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013									
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									
277	0/0	079.331.598-00	6811 - SILVIA REGINA DA CUNHA	DESPERAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES E CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
388	26/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.	OUTROS/NÃO	/0	786,74	0,00	0,00
391	3175/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.Contratação de serviço de hospedagem	OUTROS/NÃO	/0	2.100,23	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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
624	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	2.084,21	2.084,21	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									
225	0/0	332.995.908-80	6810 - PAULA BARRETO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS FUTUROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
614	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	357,22	357,22	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 76 / 326)

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									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL									
REGISTRO Nº8575837/2007 002.351.877/0001-52 3794 - LOCAWEB LTDA.									
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE" OFICIAL DA PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.					DISPENSA D	/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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
346	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	109,71	109,71	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,70	103,70
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									
569	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	47,10	47,10	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 77 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
353	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	236,37	236,37	0,00
621	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	810,44	810,44	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									
571	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	483,12	483,12	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
585	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS PP 031/2011.	PREGÃO	31/2011	930.357,12	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									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA									
294	599/2013	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênticos ao natural de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo 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 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e	PREGÃO	30/2011	0,00	29.488,20	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 78 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017.0111000 - GERAL									
387	804/2013	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner HP laser P 1606 DN - 78A	OUTROS/NÃO	/0	516,84	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
390	8/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.	OUTROS/NÃO	/0	670,14	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
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									
392	1383/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Cesta Básica 16 itens	OUTROS/NÃO	/0	1.058,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.33903999.0111000 - GERAL									
389	9853/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	695,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 79 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
386	15/2013	044.252.336/0001-17	6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	OUTROS/NÃO	/0	6.297,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
227	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.200,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.27.18.541.1065.2065.33903022.0111000 - GERAL									
385	12/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Kit Lixeira Reciclagem, composto por suporte com 5 (cinco) lixeira s de 50 litros cada, nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e cinza, com tampa basculante nas medidas de P 34 x L 240 x A 115 Cm.	OUTROS/NÃO	/0	397,10	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.000 - Assistência Social 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. 02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
562	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	10.572,32	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									
600	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	177,53	177,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 80 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
681	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	26,90	26,90	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - 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									
1	0/0	000.000.0 -	311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37	RETENÇÃO PASEP, REF. MÊS 12/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59.945,55
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL									
400	0/0	046.374.500/0158-92	4343 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE PARTE DE LIBERAÇÃO DO T.A. CONVÊNIO Nº 1238/2008 - OBJETO REFORMAS DAS UBSS JARDIM BANDEIRANTES, MATO DENTRO E PARQUE LANEL	OUTROS/NÃO	/0	2.001,88	2.001,88	2.001,88
SUBTOTAL							949.213,09	68.698,70	65.250,13
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
36	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,45
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
589	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	7,16	7,16	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 81 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
300	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,10
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									
397	0/0	104.170.578-65	6816 - MAURICIO MARIANO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	3.547,46	3.547,46	0,00
399	0/0	296.987.168-82	6792 - VAGNER SALVADOR BRUNO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	1.996,78	1.996,78	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,79
38	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,66
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	526,94
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
47	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		PREGÃO	31/2009	0,00	3.055,50	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 82 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
130	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 012/2010.	PREGÃO	29/2009	0,00	0,00	4.242,29
162	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009. CÓPIAS DE MATRICULAS REF. IMÓVEIS REGISTRADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,60
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									
299	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,10
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903943.0111000 - GERAL									
20	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,56
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
46	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 012/2010.	PREGÃO	31/2009	0,00	9.613,86	0,00
71	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,04
111	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,78
132	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.	PREGÃO	29/2009	0,00	0,00	1.779,98
204	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,79
248	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,67
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									
31	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	749,76

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 83 / 326)

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									
70	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,72
72	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.242,84
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
110	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.211,58
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									
395	0/0	383.855.608-90	6814 - ALINE NASCIMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	997,49	997,49	0,00
396	0/0	332.058.538-06	6815 - CAMILA DE PAULA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	1.271,21	1.271,21	0,00
398	0/0	372.131.118-33	6817 - RUBENS CORDEIRO PIAU	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	834,32	834,32	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									
6	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.272,50
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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
191	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,88

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 84 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
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									
394	0/0	362.632.958-56	6812 - ADRIELLE CRISTINE SOARES DA SILVA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	1.066,45	1.066,45	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									
235	2/2013	007.752.390/0001-03	6767 - AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	909,52
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
17	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	689,11
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
192	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,65
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS									
209	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008	DISPENSA D	/0	0,00	356.373,79	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									
298	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,10
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
203	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 85 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
247	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
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									
10	12804/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,11
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									
588	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	3,85	3,85	0,00
611	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	374,13	374,13	0,00
SUBTOTAL							10.098,85	379.142,00	42.850,52
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013									
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									
406	0/0	328.702.008-03	6820 - FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAI		DISPENSA D	/0	20.000,00	20.000,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 86 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
407	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	10.000,00	10.000,00	0,00
408	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	67.784,85	67.784,85	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									
457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	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									
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	4.013,50	4.013,50	0,00
472	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL									
409	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	133.865,33	133.865,33	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									
410	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	4.850,86	4.850,86	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									
683	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		DISPENSA D	/0	135,15	135,15	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 87 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
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									
411	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	30.077,79	30.077,79	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL									
497	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	3.472,92	3.472,92	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299.0111000 - GERAL									
404	8/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pulverizador agrícola 20 lt	DISPENSA D	/0	96,88	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL									
433	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	6.453,49	6.453,49	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL									
413	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	225.023,39	225.023,39	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 88 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL									
662	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	10.638,72	10.638,72	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL									
647	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	51.697,92	51.697,92	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									
650	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	90.655,51	90.655,51	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL									
403	228674/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).	DISPENSA D	/0	5.945,00	0,00	0,00
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									
446	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante.Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveRodo com base de alumínio, com borracha substituível em eva dupla fixa a base, medindo 45 cm de comprimento x 4 cm de altura, suporte de rosca de plástico rebitado, reforço de alumínio perfeitamente pSaco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105 cm x 0,18 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 15 litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de nylon, tipo cerl on, para uso doméstico com base pintada, dimensões aproximadas: comprimento x largura x altura (39 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta, ou preta eVassoura de piaçava, com cerdas naturais nº 4, para uso geral, com base em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 18 cm de altura x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso geral, composta por cloreto ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Com posição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex, vulCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto limpo, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água.	PREGÃO	15/2012	36.466,30	0,00	0,00

Componente ativo: linear alimpador multi uso, instantâneo, embalg em plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante. O produto deverá atenderSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, essencia de ervas doces, acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor

02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL

405	8/2013	058.069.956/0001-20	2300 - SOL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES	Herbicida líquido sistêmico, de ação pré e pós emergente e não estirilizante de solo, de efeito residual de no mínimo 06 meses, não corrosivo a metais e sem restrição a entrada de pessoas e/ou animais	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
447	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos.Copo plástico descartável, capacidade de 50ml, confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, dGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em polipropileno liso, com ampola de vidro na parte interna, com alça e bico com jato potente. Em seu corpo deverá conter etiqueta com	PREGÃO	15/2012	19.592,60	0,00	0,00

02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS

02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL

459	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	3.457,80	3.457,80	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

498	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	23.453,37	23.453,37	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

414	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	41.474,49	41.474,49	0,00
-----	-----	---	------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS

02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL

493	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	12.882,00	12.882,00	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

473	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	2.712,00	2.712,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 90 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234.0111000 - GERAL									
412	220113/2013	055.203.871/0001-02	6818 - JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA	Estojo de peso padrão contendo 3 pesos(100gr, 500gr e 1kg) , class e de exatidão M1, em aço inoxidável, com certificado do INMETRO.	DISPENSA D	/0	976,00	0,00	0,00
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									
416	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	73.738,63	73.738,63	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL									
463	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	1.514,20	1.514,20	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903608.0111000 - GERAL									
474	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0111000 - GERAL									
418	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	159.775,62	159.775,62	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 91 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
465	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	16.029,33	16.029,33	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									
475	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	6.102,00	6.102,00	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 02.04.13.12.000 - Educação 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
419	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	484.400,53	484.400,53	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									
649	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	880,75	880,75	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									
654	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	55.165,84	55.165,84	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									
421	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	371.986,05	371.986,05	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 92 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
655	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	55.254,73	55.254,73	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									
423	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	27.574,78	27.574,78	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									
656	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	3.993,04	3.993,04	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									
424	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	229.084,79	229.084,79	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									
657	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	32.542,47	32.542,47	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
430	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	9.350,80	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 93 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.14.12.361.1031.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
428	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado ePapel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH)Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesAlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usoDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficáciaDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alLimpador 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 rótuloSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sódioSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	2.394,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
427	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,	PREGÃO	15/2012	624,00	0,00	0,00
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									
476	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	2.034,00	2.034,00	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
429	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	361.034,80	361.034,80	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 94 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
658	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	54.655,65	54.655,65	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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
420	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado e Papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatur Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH) Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnatante. Deverá constar no rótulo informações: Alcool gel, 65° INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de uso Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alímpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo Sabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de só Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	9.350,80	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
417	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambedestra, com boa elasticidade, anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	1.596,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
415	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	624,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 95 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,					
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									
659	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	18.631,69	18.631,69	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
434	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado emPapel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pHÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrino, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alLimpador 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 rótuloSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	14.026,20	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
432	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	1.596,00	0,00	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									
431	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	936,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 96 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,					
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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
464	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	69.740,80	69.740,80	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
426	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado emPapel higiênico folha simples, 30 metros , picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pHÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alLimpador 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 rótulSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	14.026,20	0,00	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									
422	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	2.394,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
425	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	936,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 97 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,									
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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
466	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	105.408,00	105.408,00	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									
288	597/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran sporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anorma l 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 b em desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firmMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos o riundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem	PREGÃO	21/2011	0,00	1.754,90	0,00

				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 apropiad 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 e intacta. Acondicionada em caixaTomate saladade 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 larvasCaqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol vido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do m anuseio e transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermRúcula, fresca, de primeir a, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta e isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uni formes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 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 intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre deEsc					
293	0/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo 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 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 camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, 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.	PREGÃO	30/2011	0,00	39.475,20	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

292	599/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo 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 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 camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, 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	PREGÃO	30/2011	0,00	60.849,96	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	--------	---------	------	-----------	------

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.

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

437	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	59.973,24	59.973,24	0,00
-----	-----	---	------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO

02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL

477	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	3.392,05	3.392,05	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

438	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	30.996,14	30.996,14	0,00
-----	-----	---	------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO

02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL

478	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	3.390,00	3.390,00	0,00
-----	-----	---	------------------------	---	------------	----	----------	----------	------

02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL

685	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	121,75	121,75	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

02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL

445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	26.929,62	26.929,62	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 100 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	17.980,33	17.980,33	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
440	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	1.327.934,87	1.327.934,87	0,00
441	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ISONOMIA REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	30.957,71	30.957,71	0,00
443	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	12.172,57	12.172,57	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
648	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	50.687,35	50.687,35	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									
651	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	102.490,22	102.490,22	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									
435	1085/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlDebutamina 250 mg - sol. injetávelssossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelssossorbida 5 mg - sublingualLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipr - opileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa	PREGÃO	13/2012	14.370,86	0,00	0,00
439	1085/2013	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelClopidogrel 75 mgFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFleet Enema - 250 mlGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgPetidina 100 mg/mlCiprofloxacino 200 mg - infusão venosa - frasco 100 ml.Tramadol 50mg/ml 1ml	PREGÃO	13/2012	28.116,80	0,00	0,00
444	1085/2013	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO	13/2012	2.160,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 102 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Fralda infantil SXG até 24 kg									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
467	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	2.034,00	2.034,00	0,00
496	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	14.194,93	14.194,93	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									
479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	1.356,00	1.356,00	0,00
483	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
484	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	2,05	2,05	0,00
500	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	5.650,00	5.650,00	0,00
501	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	48.558,97	48.558,97	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									
492	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	10.000,00	10.000,00	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL									
462	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	70.176,80	70.176,80	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	33.731,98	33.731,98	0,00
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
652	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		DISPENSAS D	/0	3.919,32	3.919,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 103 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	34.025,63	34.025,63	0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.									
653	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	3.979,40	3.979,40	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL									
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	218.527,12	218.527,12	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL									
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	3.390,00	3.390,00	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									
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.									
480	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	29.427,25	29.427,25	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									
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.									
453	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	27.487,80	27.487,80	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 104 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL									
454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	73.542,32	73.542,32	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.26.04.125.1063.2063.33903024.0111000 - GERAL									
402	419/2013	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Tinta esmalte sintético premium branco 18 litrosTinta esmalte sin tético premium vermelho 18 litrosTinta esmalte sintético premium amarelo 18 litrosLixa par a ferro nº 80Lixa d agua nº 120Inner (lata 5 litros)	OUTROS/NÃO	/0	243,66	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	4.068,00	4.068,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL									
455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	8.370,14	8.370,14	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									
494	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	2.712,00	2.712,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 105 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL									
482	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	1.356,00	1.356,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL									
456									
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									
495	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	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									
510									
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									
458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	104.940,01	104.940,01	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									
469	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	1.356,00	1.356,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 106 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
499	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	9.678,57	9.678,57	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									
460	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	7.004,05	7.004,05	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									
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL									
461	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	135.586,13	135.586,13	0,00
SUBTOTAL							5.705.636,35	5.521.319,71	0,00
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2013									
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									
401	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		OUTROS/NÃO	/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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 107 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO DE COMPROMISSO DE ACORDO DE DÉBITOS - TCAPD Nº 20121769356838 - PARCELA 02/10									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
69	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,48
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS									
209	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008	DISPENSA D	/0	0,00	4.445,27	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 02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
79	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,97
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL									
702	0/0	113.660.488-06	6836 - JOÃO CARLOS DE LIMA	PGTO DE RECISÃO DE CONTRATO (FALECIMENTO).	DISPENSA D	/0	81,52	81,52	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
172	6922/2012	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.611,05

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 108 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRENO LOCALIZADA À RUA DONA AMÁLIA SESTINA, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000					
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									
530	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE VALOR DE ARRECADAÇÃO DO FPM.	DISPENSA D	/0	11.413,41	11.413,41	11.413,41
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.494,93	15.940,20	17.196,91
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013									
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									
663	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	201.076,51	201.076,51	201.076,51
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL									
664	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	23.808,01	23.808,01	23.808,01
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL									
665	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	21.185,54	21.185,54	21.185,54
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL									
666	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		OUTROS/NÃO	/0	15.466,03	15.466,03	15.466,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 109 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.									
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									
667	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.792,00	2.792,00	2.792,00
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
668	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	92.381,53	92.381,53	92.381,53
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									
406	0/0	328.702.008-03	6820 - FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAI	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20.000,00
407	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.000,00
408	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67.784,85
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187.0111000 - GERAL									
676	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.333,33	2.333,33	0,00
677	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.262,79	3.262,79	0,00
678	0/0	079.434.068-77	6441 - NIVALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.488,89	1.488,89	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									
457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 110 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL									
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.013,50
472	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
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									
409	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	133.865,33
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									
410	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.850,86
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									
41	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA"	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
102	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA AZEVEDO SOARES Nº 361 EM FRANCO DA ROCHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.158,07	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA									
607	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	98,00	98,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 111 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
610	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
631	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	94,84	94,84	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
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									
411	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	30.077,79
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL									
497	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.472,92
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901187.0111000 - GERAL									
547	0/0	079.324.318-16	6346 - LOIDE PAULA DA SILVA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	DISPENSAS	/0	192,00	192,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL									
433	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.453,49
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL									
413	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	225.023,39

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 112 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901187.0111000 - GERAL									
672	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.740,00	1.740,00	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
555	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	9.163,61	9.163,61	0,00
556	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE RESCISÕES DO MÊS DE JANEIRO/2013	DISPENSAS D	/0	176,51	176,51	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL									
397	0/0	104.170.578-65	6816 - MAURICIO MARIANO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.547,46
399	0/0	296.987.168-82	6792 - VAGNER SALVADOR BRUNO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.996,78
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL									
703	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL APURADO MEDIANTE ESTUDOS REALIZADOS JUNTO AO SEPREV. ONERANDO A COTA PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A LEI Nº 0691/2008	DISPENSAS D	/0	202.920,43	202.920,43	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
522	16/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Leite longa vida integral 12 x 1 lt	OUTROS/NÃO	/0	2.508,00	0,00	0,00
641	15/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Café solúvel granulado acondicionado em embalagem de 500 gramasMa rgarina com sal em embalagem de 500gAçúcar refinado embalagem contendo 01kg.Agua mineral garrafa 500 mlBiscoito salgado cream craker 200gr	DISPENSAS D	/0	7.958,10	0,00	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									
243	9679/2013	054.807.441/0001-29	6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39Tela "pop" malha 15x15 bitola 1/4" largura 2x3 mtCimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 1157 8.Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e aregulas NBR 7217.Pedra britada 1 (granito)Cal hidratada CH III saco de 20kg NBR 7125.Sarrafo medindo 10 mmPrego com cabeça 18 x 27Arame recozido nº 18 (NBR 5589).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,35	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL									
459	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.457,80

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 113 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL									
498	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23.453,37
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL									
40	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE Nº 279, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAAJ	DISPENSA D	/0	-65,76	1.105,21	0,00
63	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA DA SAUDADE Nº 1545, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.277,48	0,00
78	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA	DISPENSA D	/0	0,00	704,07	0,00
81	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA	DISPENSA D	/0	0,00	704,07	0,00
113	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.037,13	0,00
115	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	1.037,13	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
22	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA PORTÁ-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098 - APARTAMEN	DISPENSA D	/0	0,00	6.325,54	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									
520	9957/2013	055.310.254/0001-06	4370 - TECMAN COM. E MANUT.DE MAQUINAS P/	Conserto da máquina duplicadora digital Gestetner modelo 5398b in cluindo desmontagem geral para limpeza, lubrificação, ajustes e substituição de peças (1 separador de papel e 2 roletes de alimentação do papel).	OUTROS/NÃO	/0	1.480,00	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									
561	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	31,88	31,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 114 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
679	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	DISPENSAS D	/0	31,88	31,88	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									
592	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PASSAGENS POR PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS VIA FACIL - SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	766,44	766,44	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									
414	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	41.474,49
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									
493	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12.882,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL									
473	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.712,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL									
18	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.995,00	0,00
19	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.995,00	0,00
35	5397/2008	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA 03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON	DISPENSAS D	/0	0,00	781,97	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 02.03.10.04.123.1020 - 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									
416	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	73.738,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 115 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL									
642	84/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia 500W	DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL									
463	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.514,20
02.03.10.04.123.1021.2021.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903608.0111000 - GERAL									
474	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937 - JUROS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937.0111000 - GERAL									
591	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,10	0,10	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									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	594,70	594,70
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
120	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CONVITE	68/2011	0,00	2.345,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0111000 - GERAL									
418	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159.775,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 116 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.04.12.12.361.1024.2024.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.31901187.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
671	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.303,88	2.303,88	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
465	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.029,33
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
475	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.102,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
640	11/2013	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de conserto de linhas telefônicas da central PABX 10040 (Secretaria da Educação) Serviço de troca do epron da central de PABX 10040, para aumentar os dígitos (Secretaria da Educação)Serviço de mudança de 3 ramais internos, com fiação e canaletas (Secretaria da Educação)Serviço de instalação de linha telefônica com extensão - Setor de Administração (Secretaria da Educação)Serviço de instalação de placa ramal central PABX 10040 (Secretaria de Educação)Serviço de instalação de 4 ramais internos com fiação e canaletas (Secretaria de Educação)Serviço de programação da central PABX (Secretaria de Educação)	DISPENSA D	/0	1.757,00	0,00	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
419	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	484.400,53
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									
421	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	371.986,05

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 117 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
423	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27.574,78
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									
424	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	229.084,79
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									
476	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.034,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
568	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA D	/0	609,60	609,60	0,00
579	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA D	/0	993,17	993,17	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									
604	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	119,60	119,60	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									
429	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	361.034,80

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 118 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901187.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
549	0/0	291.263.238-26	6825 - TANIA MARA STAMBONI DE JESUS	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	DISPENSAS D	/0	275,78	275,78	0,00
670	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	310,00	310,00	0,00
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
395	0/0	383.855.608-90	6814 - ALINE NASCIMENTO	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	997,49
396	0/0	332.058.538-06	6815 - CAMILA DE PAULA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.271,21
398	0/0	372.131.118-33	6817 - RUBENS CORDEIRO PIAU	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	834,32
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
643	5352/2013	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Toner HP Color Laser Jet CC530A - PretoToner HP Color Laser Jet CC531A - CianoToner HP Color Laser Jet CC532A - AmareloToner HP Color Laser Jet CC533A - Magenta	DISPENSAS D	/0	7.200,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
52	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B, JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA	DISPENSAS D	/0	0,00	6.048,00	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
464	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69.740,80
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
55	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE		DISPENSAS D	/0	0,00	3.368,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 119 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB " CASTRO ALVES "					
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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
466	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105.408,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL									
437	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59.973,24
02.04.19.27.812.1045.2045.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.31901187.0111000 - GERAL									
674	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	537,44	537,44	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903022.0111000 - GERAL									
512	8/2013	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cloro granulado H - balde c/ 10 kgClarificante genfloc com 20 unidadesBarrilha com 2 kgSulfato de aluminio c/ 2 kg	OUTROS/NÃO	/0	507,68	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903026.0111000 - GERAL									
514	8/2013	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio 10 pares blindado - metroCanaleta 40x16x2 mtsConector RJ -11 6x4Filtro de linha tomada comum com 8 entradas.	OUTROS/NÃO	/0	412,90	0,00	0,00
516	10/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Filtro de linha tomada comum com 8 entradas.	OUTROS/NÃO	/0	20,00	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903099.0111000 - GERAL									
513	8/2013	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		OUTROS/NÃO	/0	120,04	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 120 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
515	10/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Peneira para piscina com armação metálicaRegistro de gaveta 1 ½" c canoplaAdaptador curto 1" 1/2- 50 mmAdaptador curto 2"- 60 mm Mangueira flutuante de 2" com bocal para aspiração de piscinaCabo telescópico para piscina de 5 metrosAdaptador 1 1/2" rosca colaAdaptador curto 1" 1 /2- 50 mmPonteira de 2" para mangueira de piscina	OUTROS/NÃO	/0	752,60	0,00	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									
477	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.392,05
02.04.19.27.812.1046.2046.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 02.04.19.27.812.1046.2046.44905239.0111000 - GERAL									
517	10/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Aspirador para piscina Olímpica 16 rodas	OUTROS/NÃO	/0	272,00	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL									
438	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30.996,14
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL									
478	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.390,00
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 02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26.929,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 121 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
628	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	137,29	137,29	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.980,33
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
45	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES Nº 305, CASAS 01 E 02 EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. E SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
587	0/0	854.246.928-34	4246 - MARIA LUCIA LAURINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E CUSTEIO DE VIAGENS DE AGENTES PÚBLICOS Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
684	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	129,82	129,82	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
440	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.327.934,87
441	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ISONOMIA REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30.957,71
443	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.172,57
02.05.21.10.302.1049.2049.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901187.0131000 - SAÚDE-GERAL									
673	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	2.573,46	2.573,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 122 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
394	0/0	362.632.958-56	6812 - ADRIELLE CRISTINE SOARES DA SILVA	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.066,45
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL									
518	9512/2013	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENCAO D	Cartucho HP nº 122 - coloridoCartucho HP nº 122 - pretoToner para impressora laserjet P2035N - compatível preto	OUTROS/NÃO	/0	6.934,60	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
467	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.034,00
496	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14.194,93
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL									
479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.356,00
483	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
484	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,05
500	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.650,00
501	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	48.558,97
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.301,11	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									
492	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 123 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
523	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	DISPENSA D	/0	69,32	69,32	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									
680	0/0	. . .	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	12,90	12,90	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL									
462	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70.176,80
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33.731,98
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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
9	12512/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 (1º E 2º ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS, ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34.025,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 124 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0111000 - GERAL									
660	10245/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SISTEMA DE ADUELAS EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO NA RUA GENERAL RONDON COM AV. BENEDITO F. MARQUES - CENTRO - FRANCO DA ROCHA	TOMADA DE	1/2012	20.523,83	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0210063 - PONTE EM SISTEMAS DE ADUELAS GENERAL RONDON									
661	10245/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM SISTEMA DE ADUELAS EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO NA RUA GENERAL RONDON COM AV. BENEDITO FAGUNDES MARQUES - CENTRO - FRANCO DA ROCHA	TOMADA DE	1/2012	317.131,97	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL									
452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	218.527,12
702	0/0	113.660.488-06	6836 - JOÃO CARLOS DE LIMA	PGTO DE RECISÃO DE CONTRATO (FALECIMENTO).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,52
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL									
521	9855/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia 500W	OUTROS/NÃO	/0	39,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
386	15/2013	044.252.336/0001-17	6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR	Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.297,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL									
238	2514/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.810,53	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 125 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada mista 250W/220V E27Lâmpada vapor de sodio 400W 220V E -40 tubularReator vapor de sodio/metal AF 400W internoFio cabo flexível 16mm pretoDi sjuntor bipolar 70 amperes					
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
226	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo diesel	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.425,00	0,00
227	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.100,00	0,00
511	1203/2013	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)	PREGÃO	11/2011	37.400,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL									
470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.390,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL									
480	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.427,25
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									
453	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27.487,80
02.06.25.15.452.1061.2061.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901187.0111000 - GERAL									
669	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	5.931,57	5.931,57	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									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL									
454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73.542,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 126 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
645	1246/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Filtro PSC 491 - DBA2052 -VW 7100/2001e DBA2060 -VW 13180/2001 -motor MWM 4.10Filtro separador de água. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052BATERIA 150 AMPERESFiltro de ar - DBA 2060Filtro PSL 339 - DBA2060 / DBA 2059BATERIA 100 AMPERES caixa baixaBomba de água do motor - DBA5902 -Ford F14000 -160-motor cumins serie B/2002Cuca de freio traseiro 30x30 - CIV8985 - Caminhão Ford 12000 / 1997 obrasFiltro PSC 496 - CIV8985Filtro de ar - CIV8985Elemento AS820 - CIV8985Compressor de ar - DBA2059 - Caminhão VW 13180 obras	DISPENSA D	/0	7.584,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.068,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
644	1246/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Recondicionamento de alternador - CIV8985-caminhão Ford 12000 / 1997 obras	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
646	1247/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Remanufaturamento de eixo Patrol - Moto niveladora Caterpillar - MN0004	DISPENSA D	/0	2.562,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
590	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	15,27	15,27	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL									
455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.370,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 127 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
494	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.712,00
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL									
482	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.356,00
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									
131	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DEC RETO 6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00
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									
456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20.196,54
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									
495	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL									
510	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 128 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL									
25	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA DR. HAMILTON PRADO Nº 256/232, CEN TRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA A DIR. HABITAÇÃO E PLAN. URBANO SECR.INFRA E URBANISMO	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
609	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	194,15	194,15	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104.940,01
02.07.29.08.244.1068.2068.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.31901187.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
675	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	455,44	455,44	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									
469	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.356,00
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									
499	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.678,57

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 129 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
32	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
33	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA	DISPENSA D	/0	0,00	883,44	0,00
61	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	DISPENSA D	/0	-0,08	2.002,63	0,00
486	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITORIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITORIA.	DISPENSA D	/0	0,00	883,44	0,00
639	Pl. 0271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DISPENSA D	/0	45.059,28	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
519	2535/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Caderno brochura capa dura 1/4 x 48fls - azulCaderno brochura capa dura 1/4 x 96fls - vermelhoCaneta marca texto na cor amarela - unidadeCaneta marca texto na cor rosa - unidadeCaneta CD fina pretaCartolina na cor BRANCA formato 50x66 - 150gEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grsEstilete com lâmina larga grandeEstilete com lâmina estreita peqEtiqueta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 - caixa c/ 100 flsExtrator de grampo niquelado, com marca gravada, c omposta por duas pontas, uma servindo de base, medindo 85 mm x 15 mm e a outra como extração, medindo 50 mm x 10 mm e entre ambas há um ajustamento deGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 4 à 10 folhas.Grampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Dicionário da lingua portuguesa pequen o "nova ortografia". Livro ata 100 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 200 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 50 folhas (numerado) - capa duraLivro de ponto 1/4 - 160 folhas - capa duraPapel fotografico formato A4 10x15, papel brilhante. (Pacote c / 50 folhas)Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Papel ver gè verde, formato A4, 120 gramasPapel vergè cor palha, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPasta com ferragem preta, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/ m², grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti -oxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22.Pasta suspensa completa - 330gr 36x24cm com plastificação externa (kraft)Pincel atômico vermelho com ponta de feltro espessura de esctrta 2,0 mmPlástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) -unidade	OUTROS/NÃO	/0	1.862,11	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903017.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA									
528	2534/2013	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D		OUTROS/NÃO	/0	3.661,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 130 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Calculadora de mesa comum 12 dígitosCDR gravável, 80 minutos / 700 mb - 52x (Tubo com 100 unidades)Mouse óptico c/ scroll PS2Mouse óptico USBCartucho de tinta para impressora HP nº 97 (cod. C9363W) color original, 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.Cartucho de tinta para impressora HP nº 15 (cod. C6615D) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C6625A) color original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de 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.Toner lexmark E 260A 11L									
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									
460	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.004,05
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									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL									
686	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	OUTROS/NÃO	/0	1,66	1,66	1,66
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL									
531	0/0	013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE REPASSE DE CONVÊNIO QUE RESULTAM DE SALDO REMANESCENTES PROCESSO Nº 041/2011 - PSC - LA	DISPENSA D	/0	25.215,66	25.215,66	0,00
532	0/0	013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE REPASSE DE CONVÊNIO QUE RESULTAM DE SALDO REMANESCENTES PROCESSO Nº 041/2011 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	DISPENSA D	/0	38,54	38,54	0,00
533	0/0	013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA		DISPENSA D	/0	15,41	15,41	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 131 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE REPASSE DE CONVÊNIO QUE RESULTAM DE SALDO REMANESCENTES PROCESSO Nº 041/2011 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL									
461	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135.586,13
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL									
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV									
03.01.01.09.000 - Previdência Social									
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199.0111000 - GERAL									
691	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	227.662,72	227.662,72	227.662,72
03.01.01.09.272.1083.2083.31900399 - OUTRAS PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900399.0111000 - GERAL									
692	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	113.558,60	113.558,60	113.558,60
03.01.01.09.272.1083.2083.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900599.0111000 - GERAL									
693	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	112,33	112,33	112,33
03.01.01.09.272.1083.2083.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901199.0111000 - GERAL									
687	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPEAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	43.724,67	43.724,67	43.724,67
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL									
688	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		OUTROS/NÃO	/0	29.701,91	29.701,91	29.701,91

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 132 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL									
689	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	578,30	578,30	578,30
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL									
690	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.541,29	7.541,29	7.541,29
SUBTOTAL							1.508.299,77	1.127.110,13	5.676.371,17
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2013									
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									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL									
824	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / GABINETE	DISPENSA D	/0	3.000,00	305,47	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									
199	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
784	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / GABINETE	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
804	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE	DISPENSA D	/0	3.500,00	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									
122	0/0	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	1.666,35

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 133 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.					
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									
194	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.191,32
773	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	20.200,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
364	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	-701,50	-701,50	0,00
787	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	21.200,00	0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL									
265	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	64,00
810	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / JUNTA MILITAR	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL									
809	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELAFONICA - VIVO / JUNTA MILITAR	DISPENSAS D	/0	4.000,00	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									
815	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	3.000,00	210,05	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 134 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL									
249	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	64,00
777	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DISPENS A D	/0	400,00	0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
790	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DISPENS A D	/0	3.200,00	0,00	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - 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									
825	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	DISPENS A D	/0	3.000,00	452,44	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
73	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	379,68
805	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	DISPENS A D	/0	7.000,00	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									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL									
855	11326/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referên cia 103, com costura dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois	PREGÃO	15/2012	133,20	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									
811	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENS A D	/0	45.000,00	2.403,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 135 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
189	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,88
190	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,88
266	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.767,02
771	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP	DISPENSAS D	/0	37.000,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
62	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.646,00
74	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.585,00
755	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL	DISPENSAS D	/0	3.300,00	0,00	0,00
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DISPENSAS D	/0	61.000,00	0,00	0,00
807	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF. PARCELA 01/09.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.801,80
68	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,43
180	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
759	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET - UOL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
766	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET - TERRA	DISPENSAS D	/0	0,00	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									
820	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA	DISPENSAS D	/0	3.000,00	104,97	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									
187	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 136 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
781	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA JURÍDICA	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
799	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA JURÍDICA	DISPENSAS D	/0	700,00	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903099.0111000 - GERAL									
719	0/0	161.060.518-79	6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
808	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE FINANÇAS	DISPENSAS D	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
196	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,11
200	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,34
202	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,38
250	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,33
252	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,07
254	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,85
256	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	22,46
258	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	187,61
260	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	321,46
267	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	221,07
269	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,62
271	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	134,11
363	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	-11,98	-11,98	0,00
718	0/0	161.060.518-79	6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 137 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E CUSTEIO DE VIAGENS DE AGENTES PÚBLICOS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.									
847	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	11,98	11,98	0,00
851	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	32,59	32,59	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33909299.0111000 - GERAL									
754	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	517,94	517,94	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
813	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS D	/0	14.000,00	1.526,56	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									
259	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	690,02
774	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS D	/0	6.500,00	0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
788	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS D	/0	25.100,00	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
822	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	110.000,00	2.387,79	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 138 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL									
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									
268	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	21.879,78
1159	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB FUNDAMENTAL	DISPENSAS D	/0	423.000,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
381	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	-2.628,39	-2.628,39	0,00
621	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	-810,44	-810,44	0,00
801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL	DISPENSAS D	/0	23.300,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
987	321/2012	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA	TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 03/2012 - -SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E VERDE , DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS UNIDADES ESCOLARES.	PREGÃO	8/2010	1.356.134,88	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
338	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	-6.826,32	-6.826,32	0,00
485	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	REFORÇO DO EMPENHO 270/1	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
573	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	-2.336,05	0,00	0,00
821	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL	DISPENSAS D	/0	76.500,00	12.601,51	0,00
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									
270	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28.411,06
782	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB INFANTIL	DISPENSAS D	/0	263.500,00	0,00	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									
379	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS D	/0	-3.126,36	-3.126,36	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 139 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL	DISPENSA D	/0	26.000,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.14.12.365.1033.2033.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
989	321/2012	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA	TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 03/2012 -SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E VERDE , DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS UNIDADES ESCOLARES.	PREGÃO	8/2010	2.034.202,32	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 02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
585	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS PP.031/2011.	PREGÃO	31/2011	-930.357,12	0,00	0,00
758	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS PP.031/2011	PREGÃO	31/2011	211.656,24	0,00	0,00
762	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE	TERMO ADITIVO Nº 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS PP.031/2011	PREGÃO	31/2011	0,00	0,00	0,00
765	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE	TERMO ADITIVO Nº 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS PP.031/2011	PREGÃO	31/2011	550.838,05	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL									
761	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	TERMO ADITIVO Nº 01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS PP.031/2011	PREGÃO	31/2011	317.484,37	0,00	0,00
763	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE	TERMO ADITIVO Nº 02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS PP.031/2011	PREGÃO	31/2011	926.213,15	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
179	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	2.200,00	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									
293	0/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PREGÃO	30/2011	0,00	14.042,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 140 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhaAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito 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 de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.					
296	599/2013	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: acondicionaErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, sã, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão cariota 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 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, matE 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 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 avemaria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado, ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	0,00	29.518,14	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

291	599/2013	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PREGÃO	30/2011	0,00	52.332,44	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 141 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida d e 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 polietilen o, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concen tração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de trigo tipo 1 enriq uecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, l impo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão ca riquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va riedades 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 sub stância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, o btido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umida de máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha , cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e 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 deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açuca r e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado, língre dientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja r afinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.					
292	599/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo 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 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 camomila -10 gChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vit 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.	PREGÃO	30/2011	0,00	21.063,00	0,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 142 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
817	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE ESPORTES	DISPENS	D	28.000,00	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL									
253	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENS	D	0,00	0,00	19.103,65
1158	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DE ESPORTE	DISPENS	D	116.200,00	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
796	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE ESPORTE	DISPENS	D	6.000,00	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL									
816	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE CULTURA	DISPENS	D	9.000,00	759,69	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL									
251	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENS	D	0,00	0,00	129,99
778	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE CULTURA	DISPENS	D	1.200,00	0,00	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
795	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE CULTURA	DISPENS	D	6.100,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
906	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENS	D	2.000,00	240,70	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 143 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F)									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
1151	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	160.000,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
904	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	4.500,00	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									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
907	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	DISPENSA D	/0	200,00	24,15	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
905	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	DISPENSA D	/0	3.000,00	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									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1157	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	131.800,00	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									
1152	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE	DISPENSA D	/0	215.000,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS									
209	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356.373,79

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 144 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
64	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.732,00
66	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.238,95
77	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	213,15
95	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	992,55
1156	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	98.500,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
181	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
680	0/0	.	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	-12,90	-12,90	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
823	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DISPENSA D	/0	800,00	145,39	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
783	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
802	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
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									
392	1383/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.058,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 145 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica 16 itens									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
901	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA EPIDOMIOLÓGICA	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
803	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	DISPENSA D	/0	3.500,00	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL									
819	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE OBRAS	DISPENSA D	/0	13.500,00	2.326,50	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									
257	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.551,79
780	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE OBRAS	DISPENSA D	/0	22.500,00	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									
798	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE OBRAS	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903979.0111000 - GERAL									
769	0/0	060.985.017/0001-77	6433 - CONSELHO REG.ENGENHARIA E AGRONOM		DISPENSA D	/0	404,18	404,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 146 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A FINALIDADE DE JUSTIFICAR O DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO PARA ENGENHEIROS E ARQUITETOS DESTA SECRETÁRIA - PROCESSO INTERNO Nº 0397/2013.					
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									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978.0111000 - GERAL									
776	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS , VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERVAÇÃO DE ÁREA S VERDES E AMPARO EM CASOS DE ENCHENTES	PREGÃO	7/2010	2.953.611,51	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									
827	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	650.000,00	1.384,03	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
812	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	3.000,00	434,73	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
772	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
786	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	13.000,00	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									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL									
818	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	4.000,00	803,49	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 147 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL									
201	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	64,00
779	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
625	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	-517,94	-517,94	0,00
751	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
797	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	DISPENSAS D	/0	1.300,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
814	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSAS D	/0	8.000,00	1.154,88	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									
188	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,88
255	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	440,80
775	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSAS D	/0	3.100,00	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									
65	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.732,00
75	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.884,99
76	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	694,61
362	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	-1.332,41	-1.332,41	0,00
789	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSAS D	/0	61.000,00	1.332,41	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									
176	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PREGÃO	19/2011	0,00	1.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 148 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago					
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.										
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														
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
214	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIOS O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 AN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.706,17					
217	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVENIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.700,00					
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														
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
218	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIOS O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00					
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														
177	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	800,00	0,00					
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
02.07.34.08.000 - Assistência Social														
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente														
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
826	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	2.000,00	127,94	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 149 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / 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									
67	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	38,94
806	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR	DISPENSAS	/0	3.850,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
629	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS INSCRITAS POR CETESB - CDA Nº 210.036	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
632	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO SD Nº 252/00 (CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA INCUBADORA - PROCESSO SDECT 252/00)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
634	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS INSCRITAS PELA CETESB - CDA Nº 210.036	DISPENSAS	/0	0,00	26.253,49	0,00
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									
720	0/0	000.000.0 -	311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	142.638,55	142.638,55	0,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
320	PI. 903/2013	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.336,35
SUBTOTAL							10.318.067,55	313.430,75	482.689,18

Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2013

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 150 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
821	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL	DISPENSAS	/0	0,00	2.336,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.336,05	0,00

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013

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

02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL

403	228674/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).	DISPENSAS	/0	0,00	5.945,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------	--	-----------	----	------	----------	------

02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL

150	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, INSTALADOS EM VARIAS DIRETORIAS, NUM TOTAL DE 27 APARELH	CONVITE	26/2009	0,00	1.350,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	---------	---------	------	----------	------

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL

246	24/2013	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	OUTROS/NÃO	/0	0,00	580,80	580,80
-----	---------	---------------------	------------------------------------	---	------------	----	------	--------	--------

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL

374	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	138,71
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	-----------	----	------	------	--------

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

346	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	109,71
-----	-----	---------------------	--	--	-----------	----	------	------	--------

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 151 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
178	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	4.400,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
301	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,82
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									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017.0111000 - GERAL									
387	804/2013	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner HP laser P 1606 DN - 78A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	516,84	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									
444	1085/2013	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO	13/2012	0,00	1.470,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 152 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Metoclopramida 10mg / 2mlPentoxifilina 100mg									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
172	6922/2012	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRENO LOCALIZADA À RUA DONA AMÁLIA SESTINA, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000	DISPENSA D	/0	0,00	5.611,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	19.873,69	863,04
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013									
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									
281	9/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Café solúvel granulado acondicionado em embalagem de 500 gramasMa rgarina com sal em embalagem de 500gAçúcar refinado embalagem 1 quiloÁgua mineral garrafa 500 mlBiscoito salgado cream craker 200gr	OUTROS/NÃO	/0	-2.872,90	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
405	8/2013	058.069.956/0001-20	2300 - SOL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRE	Herbicida líquido sistêmico, de ação pré e pós emergente e não est erilizante de solo, de efeito residual de no mínimo 06 meses, não corrosivo a metais e se m restrição a entrada de pessoas e/ou animais	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
144	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO	16/2011	0,00	43.800,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 153 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 01, REF. CONTRATO Nº 133/2011.									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0097 - 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									
210	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	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									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0111000 - GERAL									
660	10245/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SISTEMA DE ADUELAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO NA RUA GENERAL RONDON COM AV. BENEDITO F. MARQUES - CENTRO - FRANCO DA ROCHA	TOMADA DE	1/2012	0,00	20.523,83	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0210063 - PONTE EM SISTEMAS DE ADUELAS GENERAL RONDON									
661	10245/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM SISTEMA DE ADUELAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO NA RUA GENERAL RONDON COM AV. BENEDITO FAGUNDES MARQUES - CENTRO - FRANCO DA ROCHA	TOMADA DE	1/2012	0,00	317.131,97	0,00
SUBTOTAL							----- -2.872,90	----- 387.155,80	----- 0,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013									
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									
446	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	0,00	6.639,10	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 154 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveRoda com base de alumínio, com borracha substituível em EVA dupla fixa a base, medindo 45 cm de comprimento x 4 cm de altura, suporte de rosca de plástico rebitado, reforço de alumínio perfeitamente pSaco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105 cm x 0,18 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade de na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 15 litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de nylon, tipo cerl on, para uso doméstico com base pintada, dimensões aproximadas: comprimento x largura x altura (39 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta, ou preta eVassoura de piaçava, com cerdas naturais nº 4, para uso geral, com base em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 18 cm de altura x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso geral, composta por cloreto ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65° INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Com posição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex, vulCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alImpador multi uso, instantâneo, embalagem em plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante. O produto deverá atenderSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, essência de erva doce, acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor					
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
447	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,Copo plástico descartável, capacidade de 50ml, confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, dGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em polipropileno liso, com ampolã de vidro na parte interna, com alça e bico com jato potente. Em seu corpo deverá conter etiqueta com	PREGÃO	15/2012	0,00	19.592,60	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
811	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	3.537,62	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 155 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	2.794,70	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									
740	0/0	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DMN.6653 (EDUCAÇÃO) - PROCESSO INTERNO Nº 0876/2013.	DISPENSA D	/0	68,11	68,11	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 - SAUDE DA MULHER									
357	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.	PREGÃO	23/2009	0,00	28.761,60	0,00
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
904	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
159	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME		PREGÃO	23/2009	0,00	4.932,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 156 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.									

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

02.06.25.15.451.1060.2060.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL

521	9855/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia 500W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39,00	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

741	0/0	046.392.130/0007-03	5607 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DMN.6671 (INFRAESTRUTURA) PROCESSO INTERNO 1421/2013	- DISPENSA D	/0	340,48	340,48	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

02.06.26.04.125.1063.2063.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.06.26.04.125.1063.2063.33903024.0111000 - GERAL

402	419/2013	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Tinta esmalte sintético premium branco 18 litrosTinta esmalte sin tético premium vermelho 18 litrosTinta esmalte sintético premium amarelo 18 litrosLixa par a ferro nº 80Lixa d agua nº 120inner (lata 5 litros)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	243,66	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL							408,59	66.948,87	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	--------	-----------	------

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2013

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

555	0/0	0	84 - F.G.T.S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.163,61
-----	-----	---	---------------	--	------------	----	------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 157 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
556	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 01/2013. RECOLHIMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE RESCISÕES DO MÊS DE JANEIRO/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	176,51
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									
771	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP	DISPENSA D	/0	0,00	31,88	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
755	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL	DISPENSA D	/0	0,00	36,03	0,00
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	6.835,36	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 02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	345,60
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
756	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	1,34	1,34	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									
788	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	2.242,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 158 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1038 - 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									
283	0/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	0,00	43.860,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
282	596/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	0,00	65.994,00	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									
288	597/2013	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. Aceitela fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlho 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, 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 grávida. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerraba 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 enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme,	PREGÃO	21/2011	0,00	4.423,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 160 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 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 grávida. 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, pesandoBeerraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. 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 desenvolvido, compacta e firme. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, 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 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 mecâniMandiocquinha 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 grávida 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. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, 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 coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina 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 caixaTomate 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 larvasCaqui ramaforte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidade, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem lesões de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertAbacate 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 transporteManga 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 transporteCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					

289	00/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEsc	PREGÃO	27/2011	0,00	25.581,92	0,00
-----	------	---------------------	----------------------------------	--	--------	---------	------	-----------	------

Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamburguer de carne bovina (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticoPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado.Pernil em escalas congelados sem osso e sem tempero, Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0220021 - DSE - MERENDA

231	0/0	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 deMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPeito 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, ingredieCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástico	PREGÃO	27/2011	0,00	4.917,60	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	--------	---------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0520017 - PNAE MERENDA

232	0/0	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 deMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPeito 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, ingredieCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástico	PREGÃO	27/2011	0,00	7.291,50	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 162 / 326)

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									
02.05.21.10.302.1051 - 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									
284	0/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	0,00	62.730,00	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									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210068 - RECAPEAMENTO ASFALTICO CENTRO									
127	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	PREGÃO	27/2010	0,00	184.063,78	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									
775	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	31,88	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									
789	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.616,99	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL									
286	0/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PREGÃO	20/2010	0,00	107.916,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 163 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				Cesta Básica			1,34	548.293,92	9.685,72

Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013

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
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187.0111000 - GERAL

676	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.333,33
677	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.262,79

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.04.122.1004.2004.33903916.0111000 - GERAL

731	9857/2013	003.763.032/0001-37	6826 - Gualberto Revestimento e Reforma LTDA - M	Prestação de serviço montagem de parede com 13,68 m², em dry -wall com espessura de 12cm com isolamento acústico, incluindo porta em madeira de 0,80x2,10 e pintura.	DISPENSA D	/0	3.753,00	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
02.01.02.04.122.1006.2006.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.01.02.04.122.1006.2006.33903978.0111000 - GERAL

726	252/2013	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Municipal	Guarda Civil	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	--------------	------------	----	----------	------	------

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL

102	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.158,07
-----	-----------	----------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 164 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA AZEVEDO SOARES Nº 361 EM FRANCO DA ROCHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA.					
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
815	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DISPENSA D	/0	0,00	106,86	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									
02.02.06.04.122.1012 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.06.04.122.1012.2012 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.02.06.04.122.1012.2012.31901187.0111000 - GERAL									
547	0/0	079.324.318-16	6346 - LOIDE PAULA DA SILVA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299.0111000 - GERAL									
404	8/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pulverizador agrícola 20 lt	DISPENSA D	/0	0,00	96,88	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901187.0111000 - GERAL									
672	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.740,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
522	16/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.508,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 165 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Leite longa vida integral 12 x 1 lt									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL									
727	9959/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Tinta para carimbo, cor azul frasco c/ 40 ml.Perfurador de papel d e mesa em aço, c/ capacidade para 40 folhas ou para 4 mmLivro ata 100 folhas (numera do) - capa duraGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capac idade para grampear 8 à 20 folhas.Clips 2/0 - 500 grCola em bastão 9 gramas (1ª qualidade)Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correções de esferográfica, datilografia e fotocópia . O produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição: veículo aquoso, di spersantes e dióxido de titânio. Constar na embalagem: marca, códLivro de ponto 1/4 - 160 folhas - capa duraCaneta marca texto - unidadeCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosBorracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis . Composição: Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradore c/a seguinte medida: 34 x 22 x 8,5mm.Cola líquida branca de 90grRégua de plástico transparente no tamanho de 30 cmGrampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Pasta de papel plastificada c om elásticoPasta com ferragemCaixa de arquivo morto polionda	DISPENSA D	/0	2.129,48	0,00	0,00
728	129/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Caixa de arquivo morto polionda azul 250x120x350 mmCapa diario de classe PP flexivel 325x510 mmGrampo triho em plastico - 80mm - (caixa c/ 50 pares)	DISPENSA D	/0	5.105,20	0,00	0,00
732	853/2013	048.919.419/0001-78	4033 - ANTÔNIO CARLOS TERRA - ME	Demonstrativo de pagamento (holerit) com 240 mm de largura x 140 m m altura, com impressão frente e verso 01x01 cor, autocopiativo, colado vertical e horizontal com microserilha lateral.	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
829	39/2013	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P	Porta cartão para 80 unidCapa para encardenação	DISPENSA D	/0	27,40	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL									
78	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	704,07
81	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	704,07
113	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.037,13
115	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.037,13
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									
520	9957/2013	055.310.254/0001-06	4370 - TECMAN COM. E MANUT.DE MAQUINAS P/	Conserto da máquina duplicadora digital Gestetner modelo 5398b in cluindo desmontagem geral para limpeza, lubrificação, ajustes e substituição de peças (1 separador de papel e 2 roletes de alimentação do papel).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.480,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL									
733	131/2013	015.073.625/0001-50	6828 - Pedro Laurentino da Silva Neto		DISPENSA D	/0	3.360,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 166 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Capa de Processo – Branca.Capade Processo – Amarela.									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
737	39/2013	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P	Carimbo automatico 20Carimbo automatico 40Carimbo automatico 50Car imbo automatico redondo diametro 3 cmCarimbo automatico 8,5 x 2,5 cmCarimbo automatico 9 x 4 cm	DISPENSA D	/0	2.358,00	0,00	0,00
742	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA SETOR DE PATRIMÔNIO - PROCESSO INTERNO 1532/2013	DISPENSA D	/0	69,39	69,39	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL									
35	5397/2008	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA 03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	781,97
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234.0111000 - GERAL									
412	220113/2013	055.203.871/0001-02	6818 - JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA	Estojo de peso padrão contendo 3 pesos(100gr, 500gr e 1kg) , class e de exatidão M1, em aço inoxidável, com certificado do INMETRO.	DISPENSA D	/0	0,00	976,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL									
642	84/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia 500W	DISPENSA D	/0	0,00	39,00	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									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,84

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 167 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757	0/0	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS DE ENTIMACÕES REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA.	DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.12.12.361.1024.2024.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 02.04.12.12.361.1024.2024.31901187.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
671	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.303,88
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.12.12.361.1025.2025.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
831	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som 1	PREGÃO	5/2012	365,00	0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11	43/2013	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,11
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
430	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derapante. O produto deverá ser acondicionado emPapel higiênico folha simples, 30 metros enrolado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pHÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usoDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficáciaDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alLimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	0,00	5.666,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 168 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.14.12.361.1031.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
427	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,	PREGÃO	15/2012	0,00	624,00	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									
822	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	452,18	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.31901187.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
549	0/0	291.263.238-26	6825 - TANIA MARA STAMBONI DE JESUS	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,78
670	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310,00
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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
420	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado emPapel higiênico folha simples, 30 metros , picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH)Álcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usoDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficáciaDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linearAlimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloSabão em pedra, neutro glicerado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sódioSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueador	PREGÃO	15/2012	0,00	5.666,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
415	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	0,00	624,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 169 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,					
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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
434	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado e Papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatur Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH) Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnatante. Deverá constar no rótulo informações Alcool gel, 65° INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de uso Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear al Limpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo Sabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sódio Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	0,00	8.499,00	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									
431	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,	PREGÃO	15/2012	0,00	936,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL									
735	5366/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	DISPENSA D	/0	60.328,00	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
426	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	0,00	8.499,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 170 / 326)

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

Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado e Papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatur Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH) Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informações Alcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de uso Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear Alimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo Sabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sódio Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado

02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

425	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,	PREGÃO	15/2012	0,00	936,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	--------	---------	------	--------	------

02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

55	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB " CASTRO ALVES "	- DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.368,16
----	------------	---------------------	------------------------------------	--	--------------	----	------	------	----------

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

293	0/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante Biscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico Biscoito 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, fermentos Biscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milho Biscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, 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, 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 camomila -10 gr Chá de erva doce seca aniz caixa de	PREGÃO	30/2011	0,00	4.876,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	--------	---------	------	----------	------

										10g,Chá de erva mate queimado caixa de 200g,Leite em pó integral i nstantâneo, 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.									
										(Página: 171 / 326)									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA																			
292	599/2013	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 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 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 camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g,Chá de erva mate queimado caixa de 200g,Leite em pó integral i nstantâneo, 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.	PREGÃO	30/2011	0,00	7.650,00	0,00										
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM																			
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019.0111000 - GERAL																			
729 746	12829/2013 12830/2013	010.496.976/0001-50 064.566.292/0001-07	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifrut.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	2.568,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00										
02.04.18.10.306.1044.2044.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																			
02.04.18.10.306.1044.2044.33903022.0111000 - GERAL																			
730	12830/2013	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Touca sanfonada TNT descartavel com elástico - pct c/ 100 unid	DISPENSA D	/0	1.980,00	0,00	0,00										
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES																			
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer																			
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário																			
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS																			
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS																			
02.04.19.27.812.1045.2045.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL																			
02.04.19.27.812.1045.2045.31901187.0111000 - GERAL																			
674	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	537,44										

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 172 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013									
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									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903912.0111000 - GERAL									
830	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Iluminação para palcoServiços ligação ElétricaLocação de som 3	PREGÃO	5/2012	3.520,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901187.0131000 - SAÚDE-GERAL									
673	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.573,46
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									
721	213/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE - PRAÇA DA SAÚDE	DISPENSA D	/0	1.494,64	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE-GERAL									
832	22013/2013	010.758.763/0001-50	6833 - Vanpack Distribuição de Embalagens Ltda	Copos descartáveis de 200ml.Copos descartáveis de 50 ml.Saco de pa hambúrguer.Tampas para copos descartáveis 100 ml	pel DISPENSA D	/0	298,90	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
745	213/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas	OUTROS/NÃO	/0	4,68	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									
449	2/2013	000.637.825/0002-00	6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.411,20	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 173 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Fralda infantil SXG até 24 kg									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
736	5/2013	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Mudança de 02(dois) ramais internos (Praça da Saúde)Instalação de linha telefonica (setor sanitário)Troca de Epron da Central de PABX Corp 16000 (Praça Saúde)Programação de Central de PABX (Praça Saúde)Conserto de aparelho de FAX Panasonic mod KX FT 902BR - série 6DAQB13057422 (Praça Saúde)Conserto de aparelho de FAX Pana sonic mod KX FT 932BR - série 9HCWA074385 (Praça Saúde)Conserto de aparelho de fax Sharp UX 44- série 97185940 (Praça Saúde)Conserto de PABX Intelbras 218 (processador, Epron 8816, regulador de voltagem) na UBS Pq Vitoria.Manutenção do s ramais internos e troca de fiação (UBS Pq Vitoria)Conserto de PABX Intelbras modelo Corp 16.000 (regulador de voltagem, Epron da placa alimentação, Epron Placa CP U 8816, fonte de alemntação e programação)	DISPENSA D	/0	2.545,00	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
723	335/2013	048.709.679/0001-19	6832 - SUPERMERCADO BOX SAITO LTDA.	Água mineral - frasco 1,5 lt	DISPENSA D	/0	310,05	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903016.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
722	336/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Etiqueta ink-jet/laser tam 50,8 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 fls	DISPENSA D	/0	49,90	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									
02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER									
02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER									
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0111000 - GERAL									
373	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de obras para c onstrução de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Co njuntos Habitacionais Franco da Rocha- CDHU "E"	TOMADA DE	3/2012	0,00	2.122,09	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903046.0111000 - GERAL									
724	14/2013	060.859.519/0001-51	5255 - EDITORA PINI LTDA		DISPENSA D	/0	960,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 174 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição da Revista Construção Mercado anual (12 exemplares)Aquisição da Revista AU-Arquitetura e Urbanismo anual (12 exemplares)									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
227	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.200,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901187.0111000 - GERAL									
669	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.931,57
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
827	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	48,46	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
645	1246/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Filtro PSC 491 - DBA2052 -VW 7100/2001e DBA2060 -VW 13180/2001 -motor MWM 4.10Filtro separador de água. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052BATERIA 150 AMPERESFiltro de ar - DBA 2060Filtro PSL 339 - DBA2060 / DBA 2059BATERIA 100 AMPERES caixa baixaBomba de água do motor - DBA5902 -Ford F14000 -160-motor cumins serie B/2002Cuica de freio traseiro 30x30 - CIV8985 - Caminhão Ford 12000 / 1997 obrasFiltro PSC 496 - CIV8985Filtro de ar - CIV8985Elemento AS820 - CIV8985Compressor de ar - DBA2059 - Caminhão VW 13180 obras	DISPENSA D	/0	0,00	7.584,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
644	1246/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Recondicionamento de alternador - CIV8985-caminhão Ford 12000 / 1997 obras	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
646	1247/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Remanufaturamento de eixo Patrol - Moto niveladora Caterpillar - MN0004	DISPENSA D	/0	0,00	2.562,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903022.0111000 - GERAL									
385	12/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	397,10	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 175 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Kit Lixeira Reciclagem, composto por suporte com 5 (cinco) lixeira s de 50 litros cada, nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e cinza, com tampa basculante nas medidas de P 34 x L 240 x A 115 Cm.					
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									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL									
25	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA DR. HAMILTON PRADO Nº 256/232, CEN TRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA A DIR. HABITAÇÃO E PLAN. URBANO - SECR.INFRA E URBANISMO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.31901187.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
675	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	455,44
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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
748	0/0	064.449.818-83	6852 - ELAINE ROSANGELA R. TOTH	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO PARA DECORAÇÃO DA "SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER" NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E DO CREAS - SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	883,44
61	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.002,63
486	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	883,44

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

Sistema CECAM

(Página: 176 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITORIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITORIA.									
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 02.07.32.08.243.0084.1084.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.32.08.243.0084.1084.33903972.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
738	2545/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	DISPENSA D	/0	2.304,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972.0250043 - PSC - SEDS									
725	2545/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	DISPENSA D	/0	0,00	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 02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550041 - EXPANSAO CREAS/LA									
793	0/0	053.437.315/0001-67	111 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	aa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
747	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME LEI Nº 903/2013 - PARCELA 07/67	OUTROS/NÃO	/0	83.986,34	0,00	0,00
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									
791	0/0	0	60 - P A S E P		OUTROS/NÃO	/0	2,10	2,10	2,10

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 177 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
792	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARREC ADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RETENÇÃO PASEP SOBRE ARREC ADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.	OUTROS/NÃO	/0	31.431,43	31.431,43	31.431,43
SUBTOTAL							229.550,51	97.012,69	89.884,28

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2013

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
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL

REGISTRO Nº8575837/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE" OFICIAL DA PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.	DISPENSA D	/0	0,00	199,00	0,00
-------------------------	---------------------	----------------------	---	------------	----	------	--------	------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL

137	0/0	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, emissão de laudos quando exigid	PREGÃO	25/2011	0,00	37.500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	37.699,00	0,00

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013

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
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL
02.01.01.04.122.1003.2003.31901187.0111000 - GERAL

678	0/0	079.434.068-77	6441 - NIVALDO TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.488,89
-----	-----	----------------	-------------------------	--	------------	----	------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 178 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013									
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									
527	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
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 02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
525	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,82
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL									
548	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
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									
41	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO PÓLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
317	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,17

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 179 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL									
536	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
589	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,16
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									
243	9679/2013	054.807.441/0001-29	6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39Tela "pop" malha 15x15 bitola 1/4" largura 2x3 mtCimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 1157 8.Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e a rgilas NBR 7217.Pedra - britada 1 (granito)Cal hidratada CH III saco de 20kg NBR 7125.Sarr afo medindo 10 mmPrego com cabeça 18 x 27Arame recozido nº 18 (NBR 5589).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,35
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL									
242	9681/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Terminal RJ 45Cabo de rede UTP cat. 4 Rj 45 - caixa com 305 metros.Anilha identificador de cabo de rede	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	748,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL									
40	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE Nº 279, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAAJ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.105,21
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
561	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,88

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 180 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
246	24/2013	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	193,60
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
384	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.999,78
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
47	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 012/2010.	PREGÃO	31/2009	0,00	0,00	3.055,50
833	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS REGISTRADOS NESTE CARTÓRIO NO MÊS DE JANEIRO/2013,	OUTROS/NÃO	/0	291,06	291,06	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL									
18	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.995,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
306	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,38
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL									
781	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA JURÍDICA	DISPENSA D	/0	0,00	28,39	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	73,95	73,95

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 181 / 326)

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.									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
343	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,23
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
46	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 012/2010.	PREGÃO	31/2009	0,00	0,00	9.613,86
262	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,82
361	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,06
529	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,70
535	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,65
537	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,71
543	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,84
550	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,70
850	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	0,38	0,38	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - 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									
309	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,10
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
340	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,20
342	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,12
360	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	459,58
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
821	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	766,72	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 182 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL									
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									
524	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,78
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									
534	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,88
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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
261	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.544,34
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
145	7173/2008	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.	PREGÃO	15/2008	0,00	3.194,40	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
240	1197/2013	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 183 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS									
209	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008	DISPENSA D	/0	0,00	356.373,79	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL									
165	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	203,20	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									
141	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CONVITE	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
142	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 210/2010.	CONVITE	101/2010	0,00	6.450,00	0,00
146	7173/2008	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.	PREGÃO	15/2008	0,00	21.570,00	0,00
147	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 074/2009.	DISPENSA D	/0	0,00	17.820,00	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
386	15/2013	044.252.336/0001-17	6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.297,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL									
238	2514/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada mista 250W/220V E27Lâmpada vapor de sodio 400W 220V E -40 tubularReator vapor de sodio/metal AF 400W internoFio cabo flexível 16mm pretoDi sjuntor bipolar 70 amperes	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.810,53
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
226	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 184 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Óleo diesel									
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									
318	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,42
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 02.06.26.04.125.1063.2063.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02.06.26.04.125.1063.2063.33903908.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
148	0/0	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 TRÂNSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE	CONVITE	73/2011	0,00	6.430,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL									
542	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
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 02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
32	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	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									
588	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,85

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 185 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL									
531	0/0	013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE REPASSE DE CONVÊNIO QUE RESULTAM DE SALDO REMANESCENTES PROCESSO Nº 041/2011 - PSC - LA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25.215,66
532	0/0	013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE REPASSE DE CONVÊNIO QUE RESULTAM DE SALDO REMANESCENTES PROCESSO Nº 041/2011 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,54
533	0/0	013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE REPASSE DE CONVÊNIO QUE RESULTAM DE SALDO REMANESCENTES PROCESSO Nº 041/2011 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,41
SUBTOTAL							291,44	420.265,49	86.820,67
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013									
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									
388	26/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	786,74	0,00
391	3175/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.Contratação de serviço de hospedagem	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.100,23	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									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA									
607	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 186 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
631	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,84	
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 02.02.07.04.122.1015.2015.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL										
855	11326/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referên dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. O apresentar no prazo de 02 (dois	cia 103, com costura vencedor deverá	PREGÃO	15/2012	0,00	133,20	0,00
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										
446	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branc o, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta cost urada com: dados de identificação do fabricante, Papel interfoliado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, d everá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveRodo com base de alumínio, com borracha substituível em eva dupla fixa a base, medi ndo 45 cm de comprimento x 4 cm de altura, suporte de rosca de plástico rebitad o, reforço de alumínio perfeitamente pSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105 cm x 0,18 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densida de na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para colet a de lixo, extra - reforçado, capacidade 15 litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de e spessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotSaco plástico para coleta de lixo, estra -reforçado, capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de nylon, tipo cerl on, para uso doméstico com base pintada, dimensões aroximadas: comprimento x la rgura x altura (39 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta, ou preta eVassoura de piaçava, com cerdas naturais nº 4, para uso geral, com base em plá stico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 18 cm de altura x 3, 0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso geral, composta por clo ro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priAlcool 1000 ml refin ado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesAlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Com posição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, sendo indi cada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex, vulCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa fliptop. O produto deverá limpar, perfum ar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear aLimpador multi uso, instantâneo, embalag em plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante. O produto deverá atenderSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema pratico para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcal inizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, ess ência de erva doce, acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com al ça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor	PREGÃO	15/2012	0,00	15.136,80	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 187 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL									
19	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.995,00
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 02.03.10.04.123.1021.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.10.04.123.1021.2021.33903099.0111000 - GERAL									
719	0/0	161.060.518-79	6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
120	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CONVITE	68/2011	0,00	0,00	2.345,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
718	0/0	161.060.518-79	6835 - ROSANGELA APARECIDA BARROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E CUSTEIO DE VIAGENS DE AGENTES PÚBLICOS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 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									
149	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C		CONVITE	62/2011	0,00	6.637,80	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 188 / 326)

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

TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 116/2011.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

296	599/2013	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: acondicionaErvilha, seca, partida d e 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 polietilen o, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalag em em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concen tração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros sele cionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de trigo tipo 1 enriq uecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, l impo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão ca rioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va riedades e espécies, constituido de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados , com no máximo 15%Feimento 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 farinhasFubá de milho pré cozido, o btido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umida de máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha . cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades, M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: 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 paraíso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açuca r e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado,. lingre dientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja r efinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	0,00	9.550,72	0,00
-----	----------	---------------------	---	---	--------	---------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

291	599/2013	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PREGÃO	30/2011	0,00	8.821,86	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	--------	---------	------	----------	------

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 189 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaErvilha, seca, partida d e 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 em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de 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 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 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, matêLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca 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 corantesMiho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado, ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
834	0/0	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	TAXAS DE ARBITRAGENS, COMISSÃO DISCIPLINAR E ADMINISTRATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE ESPORTES EM CAMPEONATOS.	DISPENSA D	/0	4.201,50	4.201,50	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									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017.0111000 - GERAL									
387	804/2013	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,84

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 190 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Toner HP laser P 1606 DN - 78A									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
45	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES Nº 305, CASAS 01 E 02 EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. E SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
390	8/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	670,14	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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
186	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.227,38
901	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA EPIDOMIOLÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	31,88	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.33903999.0111000 - GERAL									
389	9853/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	695,44	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 191 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.									
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 02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
511	1203/2013	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)	PREGÃO	11/2011	0,00	14.476,00	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 02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
32	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							4.201,50	63.242,31	14.777,06
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013									
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									
617	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,90
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL									
122	0/0	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		PREGÃO	12/2012	0,00	7.793,55	0,00

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

Sistema CECAM

(Página: 192 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.									
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 02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL									
246	24/2013	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,60	193,60
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
755	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL	DISPENSAS	/0	0,00	10,58	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									
737	39/2013	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P	Carimbo automatico 20Carimbo automatico 40Carimbo automatico 50Carimbo automatico 60Carimbo automatico 80Carimbo automatico 100Carimbo automatico 120Carimbo automatico 150Carimbo automatico 200Carimbo automatico 250Carimbo automatico 300Carimbo automatico 350Carimbo automatico 400Carimbo automatico 450Carimbo automatico 500Carimbo automatico 550Carimbo automatico 600Carimbo automatico 650Carimbo automatico 700Carimbo automatico 750Carimbo automatico 800Carimbo automatico 850Carimbo automatico 900Carimbo automatico 950Carimbo automatico 1000Carimbo automatico 1050Carimbo automatico 1100Carimbo automatico 1150Carimbo automatico 1200Carimbo automatico 1250Carimbo automatico 1300Carimbo automatico 1350Carimbo automatico 1400Carimbo automatico 1450Carimbo automatico 1500Carimbo automatico 1550Carimbo automatico 1600Carimbo automatico 1650Carimbo automatico 1700Carimbo automatico 1750Carimbo automatico 1800Carimbo automatico 1850Carimbo automatico 1900Carimbo automatico 1950Carimbo automatico 2000Carimbo automatico 2050Carimbo automatico 2100Carimbo automatico 2150Carimbo automatico 2200Carimbo automatico 2250Carimbo automatico 2300Carimbo automatico 2350Carimbo automatico 2400Carimbo automatico 2450Carimbo automatico 2500Carimbo automatico 2550Carimbo automatico 2600Carimbo automatico 2650Carimbo automatico 2700Carimbo automatico 2750Carimbo automatico 2800Carimbo automatico 2850Carimbo automatico 2900Carimbo automatico 2950Carimbo automatico 3000Carimbo automatico 3050Carimbo automatico 3100Carimbo automatico 3150Carimbo automatico 3200Carimbo automatico 3250Carimbo automatico 3300Carimbo automatico 3350Carimbo automatico 3400Carimbo automatico 3450Carimbo automatico 3500Carimbo automatico 3550Carimbo automatico 3600Carimbo automatico 3650Carimbo automatico 3700Carimbo automatico 3750Carimbo automatico 3800Carimbo automatico 3850Carimbo automatico 3900Carimbo automatico 3950Carimbo automatico 4000Carimbo automatico 4050Carimbo automatico 4100Carimbo automatico 4150Carimbo automatico 4200Carimbo automatico 4250Carimbo automatico 4300Carimbo automatico 4350Carimbo automatico 4400Carimbo automatico 4450Carimbo automatico 4500Carimbo automatico 4550Carimbo automatico 4600Carimbo automatico 4650Carimbo automatico 4700Carimbo automatico 4750Carimbo automatico 4800Carimbo automatico 4850Carimbo automatico 4900Carimbo automatico 4950Carimbo automatico 5000Carimbo automatico 5050Carimbo automatico 5100Carimbo automatico 5150Carimbo automatico 5200Carimbo automatico 5250Carimbo automatico 5300Carimbo automatico 5350Carimbo automatico 5400Carimbo automatico 5450Carimbo automatico 5500Carimbo automatico 5550Carimbo automatico 5600Carimbo automatico 5650Carimbo automatico 5700Carimbo automatico 5750Carimbo automatico 5800Carimbo automatico 5850Carimbo automatico 5900Carimbo automatico 5950Carimbo automatico 6000Carimbo automatico 6050Carimbo automatico 6100Carimbo automatico 6150Carimbo automatico 6200Carimbo automatico 6250Carimbo automatico 6300Carimbo automatico 6350Carimbo automatico 6400Carimbo automatico 6450Carimbo automatico 6500Carimbo automatico 6550Carimbo automatico 6600Carimbo automatico 6650Carimbo automatico 6700Carimbo automatico 6750Carimbo automatico 6800Carimbo automatico 6850Carimbo automatico 6900Carimbo automatico 6950Carimbo automatico 7000Carimbo automatico 7050Carimbo automatico 7100Carimbo automatico 7150Carimbo automatico 7200Carimbo automatico 7250Carimbo automatico 7300Carimbo automatico 7350Carimbo automatico 7400Carimbo automatico 7450Carimbo automatico 7500Carimbo automatico 7550Carimbo automatico 7600Carimbo automatico 7650Carimbo automatico 7700Carimbo automatico 7750Carimbo automatico 7800Carimbo automatico 7850Carimbo automatico 7900Carimbo automatico 7950Carimbo automatico 8000Carimbo automatico 8050Carimbo automatico 8100Carimbo automatico 8150Carimbo automatico 8200Carimbo automatico 8250Carimbo automatico 8300Carimbo automatico 8350Carimbo automatico 8400Carimbo automatico 8450Carimbo automatico 8500Carimbo automatico 8550Carimbo automatico 8600Carimbo automatico 8650Carimbo automatico 8700Carimbo automatico 8750Carimbo automatico 8800Carimbo automatico 8850Carimbo automatico 8900Carimbo automatico 8950Carimbo automatico 9000Carimbo automatico 9050Carimbo automatico 9100Carimbo automatico 9150Carimbo automatico 9200Carimbo automatico 9250Carimbo automatico 9300Carimbo automatico 9350Carimbo automatico 9400Carimbo automatico 9450Carimbo automatico 9500Carimbo automatico 9550Carimbo automatico 9600Carimbo automatico 9650Carimbo automatico 9700Carimbo automatico 9750Carimbo automatico 9800Carimbo automatico 9850Carimbo automatico 9900Carimbo automatico 9950Carimbo automatico 10000Carimbo automatico 10050Carimbo automatico 10100Carimbo automatico 10150Carimbo automatico 10200Carimbo automatico 10250Carimbo automatico 10300Carimbo automatico 10350Carimbo automatico 10400Carimbo automatico 10450Carimbo automatico 10500Carimbo automatico 10550Carimbo automatico 10600Carimbo automatico 10650Carimbo automatico 10700Carimbo automatico 10750Carimbo automatico 10800Carimbo automatico 10850Carimbo automatico 10900Carimbo automatico 10950Carimbo automatico 11000Carimbo automatico 11050Carimbo automatico 11100Carimbo automatico 11150Carimbo automatico 11200Carimbo automatico 11250Carimbo automatico 11300Carimbo automatico 11350Carimbo automatico 11400Carimbo automatico 11450Carimbo automatico 11500Carimbo automatico 11550Carimbo automatico 11600Carimbo automatico 11650Carimbo automatico 11700Carimbo automatico 11750Carimbo automatico 11800Carimbo automatico 11850Carimbo automatico 11900Carimbo automatico 11950Carimbo automatico 12000Carimbo automatico 12050Carimbo automatico 12100Carimbo automatico 12150Carimbo automatico 12200Carimbo automatico 12250Carimbo automatico 12300Carimbo automatico 12350Carimbo automatico 12400Carimbo automatico 12450Carimbo automatico 12500Carimbo automatico 12550Carimbo automatico 12600Carimbo automatico 12650Carimbo automatico 12700Carimbo automatico 12750Carimbo automatico 12800Carimbo automatico 12850Carimbo automatico 12900Carimbo automatico 12950Carimbo automatico 13000Carimbo automatico 13050Carimbo automatico 13100Carimbo automatico 13150Carimbo automatico 13200Carimbo automatico 13250Carimbo automatico 13300Carimbo automatico 13350Carimbo automatico 13400Carimbo automatico 13450Carimbo automatico 13500Carimbo automatico 13550Carimbo automatico 13600Carimbo automatico 13650Carimbo automatico 13700Carimbo automatico 13750Carimbo automatico 13800Carimbo automatico 13850Carimbo automatico 13900Carimbo automatico 13950Carimbo automatico 14000Carimbo automatico 14050Carimbo automatico 14100Carimbo automatico 14150Carimbo automatico 14200Carimbo automatico 14250Carimbo automatico 14300Carimbo automatico 14350Carimbo automatico 14400Carimbo automatico 14450Carimbo automatico 14500Carimbo automatico 14550Carimbo automatico 14600Carimbo automatico 14650Carimbo automatico 14700Carimbo automatico 14750Carimbo automatico 14800Carimbo automatico 14850Carimbo automatico 14900Carimbo automatico 14950Carimbo automatico 15000Carimbo automatico 15050Carimbo automatico 15100Carimbo automatico 15150Carimbo automatico 15200Carimbo automatico 15250Carimbo automatico 15300Carimbo automatico 15350Carimbo automatico 15400Carimbo automatico 15450Carimbo automatico 15500Carimbo automatico 15550Carimbo automatico 15600Carimbo automatico 15650Carimbo automatico 15700Carimbo automatico 15750Carimbo automatico 15800Carimbo automatico 15850Carimbo automatico 15900Carimbo automatico 15950Carimbo automatico 16000Carimbo automatico 16050Carimbo automatico 16100Carimbo automatico 16150Carimbo automatico 16200Carimbo automatico 16250Carimbo automatico 16300Carimbo automatico 16350Carimbo automatico 16400Carimbo automatico 16450Carimbo automatico 16500Carimbo automatico					

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

Sistema CECAM

Unidad	Valor Pago
--------	------------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
52	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B, JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.048,00
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									
435	1085/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlDobutamina 250 mg - sol. injetávelssossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelssossorbida 5 mg - sublingualLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciaçã o de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipr opileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa	PREGÃO	13/2012	0,00	13.475,62	0,00
439	1085/2013	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelClopogrel 75 mgFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFleet Enema - 250 mlGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlHidrocortisona 500 mgHiocina 200 mg/mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgPetidina 100 mg/mlCiprofloxacino 200 mg - infusão venosa - frasco 100 ml.Tramadol 50mg/ml 1ml	PREGÃO	13/2012	0,00	9.733,69	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
436	1085/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borrach a natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFita Crepe simples, medindo 25 m m x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Gel p/ultra-sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão ultrasso nica, composto de celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade, acondicionado em bisnaga de 300 gramasLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, format o anatómico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifiLuva Cirurgica estéril , tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatómico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textur a unifiLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatómico, perfeita adaptação, a cabamento de punho, textura unifiLuva de latex para procedimento, tamanho grande, conte ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatómico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatómico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatómico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resist ência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.Antisséptico Aq uoso (PVPI) - 1000mlAntisséptico Aquoso (PVPI) - 100mlVaselina Líquida - 1000mlÁlcool 70 % - 1000ml	PREGÃO	13/2012	0,00	15.130,00	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 194 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
442	1085/2013	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)Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanente longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicionizada, reta, oca,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 capCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, de obras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com for matDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deveIntraca 14 x 20 (16G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadasMicro 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 oxSonda de Foley (cateter ismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silicionizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comTorneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetrosUmidificador, frio, compatível com rede de oxigênio (O2), composto de copo plástico resistente de 250 ml. graduado com nível máximo/mínimo, tampa plástica e anel de vedação, em pvc atóxico leitoso.Atadura de crepe – medindo 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 foAtadura 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 foEnçol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca.100% celulose virgem medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislaçSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades,Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 10 UI com divisões de 2 em 2 unidades,Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 10 x 10 cm dobrada e 20 x 40 cm aberta, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopaco, densidade de 15 fios por cm2, apresentando 5 dobras e 8 ca	PREGÃO	13/2012	0,00	20.089,65	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										
239	1197/2013	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205x70 R.15, novo, não remanufaturadoPneu 205x75 R.16 novo, remanufaturado	não	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.356,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS										
209	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.445,27	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972.0131000 - SAÚDE-GERAL										
245	9505/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		CONCORRÊNCIA	03/2011	0,00	3.660,80	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 195 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos municipais									
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									
908	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	13,18	13,18	13,18
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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
9	12512/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 (1º E 2º ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS, ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
901	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	31,88	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
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									
131	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DECRETO 6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍCIO	OUTROS/NÃO	/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									
526	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,90

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 196 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
212	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 AN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.160,00
216	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.780,00
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									
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA									
222	9424/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.060,00
SUBTOTAL							----- 13,18	----- 77.462,15	----- 42.221,57
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013									
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									
804	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	342,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 197 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE									
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									
787	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	589,29	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 02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL									
810	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / JUNTA MILITAR	DISPENSA D	/0	0,00	321,04	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 02.01.04.04.122.1009.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.04.04.122.1009.2009.33903007.0111000 - GERAL									
837	2127/2013	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Basica contendo onze itens(02kg açúcar, 05 kg arroz, 250 g café, 02 kg feijao, 500 g fuba, 500 g macarrao espagete ovos, 340 g molho tomate, 01 óleo soja 900 ml, 01 kg sal refinado)com embalagem.	DISPENSA D	/0	7.378,00	0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
790	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DISPENSA D	/0	0,00	562,62	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 02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL									
872	0/0	103.909.818-50	6789 - LUIZ CARLOS DE CARVALHO		OUTROS/NÃO	/0	109,51	109,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 198 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
876	0/0	246.502.658-51	6848 - MARINALVA MONTEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	2.135,65	2.135,65	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL									
319	9672/2013	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio 10 pares blindado - metroFio de telefone blindado 2 pares cinzaMod tomada telefone RJ11Caixa sistema X telefone RJ 11Bloco clone de distribuição com 10 pares	OUTROS/NÃO	/0	0,00	337,94	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
22	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA PORTA-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098 APARTAMEN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.325,54
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
679	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,88
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
755	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL	DISPENSA D	/0	0,00	526,94	0,00
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	9.318,09	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									
1162	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA - A. TELECOM	DISPENSA D	/0	2.273,69	2.273,69	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.08.04.000 - Administração 02.02.08.04.122 - Administração Geral 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
799	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 199 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA JURÍDICA									
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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,65	7,65
836	1803/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência referente ao IPTU .	DISPENSAS D	/0	83.950,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
350	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,95
982	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSAS D	/0	16,59	16,59	0,00
984	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSAS D	/0	4,85	4,85	0,00
990	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	21,13	21,13	0,00
1000	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	7,40	7,40	0,00
1015	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	17,01	17,01	0,00
1018	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO E MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	31,93	31,93	0,00
1020	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	27,91	27,91	0,00
1021	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	20,33	20,33	0,00
1024	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,09	2,09	0,00
1025	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	9,59	9,59	0,00
1030	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	12,13	12,13	0,00
1049	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	7,16	7,16	0,00
1052	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	11,95	11,95	0,00
1097	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSAS D	/0	30,32	30,32	0,00
1101	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	10,51	10,51	0,00
1104	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	11,84	11,84	0,00
1106	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	27,53	27,53	0,00
1109	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	29,08	29,08	0,00
1194	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSAS D	/0	27,53	27,53	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - 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									
873	0/0	369.753.718-06	6158 - MARCELLA MAZZEI DE BARROS CALBO		OUTROS/NÃO	/0	746,23	746,23	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 200 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.									
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									
813	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	41,69	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									
864	0/0	015.710.518-05	6839 - APARECIDA ELIZABETE PASCON CAVALHE	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	135,91	135,91	0,00
878	0/0	316.858.938-13	6850 - VALDINEIA GARCIA DE ARAUJO PINHEIRO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	1.086,40	1.086,40	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									
02.04.13.12.365.1027.2027.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.13.12.365.1027.2027.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
874	0/0	079.325.128-16	6846 - MARCIA APARECIDA PIQUES BRIZOLA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	224,51	224,51	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									
870	0/0	272.822.968-63	6844 - ISABEL CRISTINA DE SOUSA DA SILVA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.188,40	1.188,40	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									
311	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.772,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 201 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
341	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	175,23
348	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	241,67
801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	798,24	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									
865	0/0	216.708.318-17	6840 - DANIELA DE ARAUJO BRAGA DOS SANTO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	6,30	6,30	0,00
866	0/0	281.818.508-40	6841 - ELIANE SILVA DO NASCIMENTO CARDOSO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	6,47	6,47	0,00
867	0/0	179.899.488-77	6842 - FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	6,91	6,91	0,00
877	0/0	271.056.678-85	6849 - ROZANGELA SIMÕES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	690,09	690,09	0,00
879	0/0	140.792.158-43	6851 - VERA LUCIA PRADO MATIAS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.196,93	1.196,93	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									
302	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	547,16
304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	484,24
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
339	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	236,36
347	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	457,93
349	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	207,56
800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL	DISPENSAS D	/0	0,00	606,19	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									
871	0/0	903.164.878-72	6845 - LUCILIA JOSEFA CODONHO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	571,60	571,60	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 202 / 326)

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

PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.

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

293	0/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo 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 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 mBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, 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.	PREGÃO	30/2011	0,00	1.152,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	--------	---------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

292	599/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo 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 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 mBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral i nstantâneo, 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.	PREGÃO	30/2011	0,00	2.604,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 203 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903014.0111000 - GERAL									
838	27/2013	001.286.781/0001-95	6838 - AMV.COM.PROM.EVEN.ESPORT.E ARBIT.L	Tabuleiro de plástico especial de poliestireno 50x50 cm. Especificação: ação: Lado contendo 64 casas iguais de 5cm cada, alternadamente na cor verde e claras; númerados nas bordas laterais, verticais de 1.Jogo de peças em resina para jogo de dama. Especificação: tamanho de 3 cm de diametro por 1,5 de altura; cada jogo contém 40 peças, sendo 20 branca e 20 preta.Jogo de peças para xadrez contendo: 16 peões, 8 claros/ 8 escuros (o peão terá 5 cm de altura, base de 3 cm de diametro); 04 torres, 2 claras/2 escuras (7 cm altura, base 4 cm diametro); 4 bispos, 2Relógio especial para competição de Xadrez e Dama, sistema de corda.	DISPENSA D	/0	2.658,00	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
796	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE ESPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	744,86	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
795	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	962,88	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
904	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	752,48	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									
868	0/0	262.021.268-50	5376 - GENI GOMES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	127,01	127,01	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 204 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
869	0/0	107.332.038-33	6843 - IRACI BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	1.065,67	1.065,67	0,00
875	0/0	246.904.903-25	6847 - MARIA ILZA DE SOUSA CRUZ	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	468,72	468,72	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. CONTRATO Nº 070/2010.	PREGÃO	6/2010	0,00	28.587,85	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									
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
219	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
823	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	121,92	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
802	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	263,15	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									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903200.0530050 - DST/AIDS									
392	1383/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.058,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 205 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica 16 itens									
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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
803	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	560,41	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL									
798	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE OBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	273,92	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
786	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	0,00	1.992,48	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903963.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
835	429/2013	015.073.625/0001-50	6828 - Pedro Laurentino da Silva Neto	Confeção de Adesivode vistoria tam.9x12 cm, 4x1 em vinil. (para a transporte escolar e demais.)	fiscalização de	DISPENSA D	/0	750,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
853	2533/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA			DISPENSA D	/0	1.816,43	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 206 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Açúcar refinado.Apresentado.Biscoito maisena 400 grsBiscoito Maria 400grBiscoito recheado sabor baunilha 160 grsBiscoito recheado sabor chocolate 1 65 grBiscoito recheado sabor coco de 160 grsBiscoito Doce Recheado 160g Sabor Mo rango.Biscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito Doce Amanteigado -400g.Biscoito salgado 400 grsBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g c/ 9 embalagens mult ipack - sabor naturalBiscoito salgado cream craker 400grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor coco 165g.Biscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2x40g sabor laranja.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Bolo pront o 250 grs - sabor abacaxiBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo Pronto 250 grs – sabor morango.Bolo pronto 250 grs - sabor laranjaCarne bovina patinho - moidaChá mate natural 200gCreme de Amendoim 250 grsFarinha de trig o tipo 1Fermento em pó lata 250 grsGelatina em pó sabor framboesa (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Geléia sabor abacaxi - 230gGeléia sabor goiaba 230 grsGeléia sabor morango 230 grsGeléia sabor uva 230 grsHamburger de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Iogurte Liquido pron to – 1 Litro – Sabores Variados.Leite condensado 395grLeite longa vida integral.M aionese sabor azeitona - sache de 196gMaionese sabor rose - sache de 196gMaionese sabor tartaro - sache de 196gMaionese Tradicional – 500g.Margarina Vegetal com sal – 500g.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoOvos brancos comumPão de forma 500 grsPão para hamburger, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a cont ar da data de entrega.Pão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data de entrega.Pão tipo bisnaguinha 300 grsPatê de atum 170 grsPa tê de presunto 170 grsPure de batata em pó 500 grsQueijo Mussarela (peça)Refrigerante pet 2 ltrosRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros la ranjaRefrigerante pet 2 litros tuti -frutiRequeijão cremoso -copo de 250 grsSalsicha de Hot -Dog.Sardinha em conserva 180 grsSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 LitroSuco em pó 15x35 grs - sabor variado									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903021.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
854	2533/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)	DISPENSA D	/0	28,90	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS									
840	2540/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA DA FAMÍLIA.	DISPENSA D	/0	1.113,59	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903019.0550041 - EXPANSAO CREAS/LA									
841	2540/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Forminha de papel nº 0 -embalagem com 100 unidadesForminha de papel nº 1 - embalagem com 100 unidadesForminha de papel nº 2 -embalagem com 100 unidadesGarfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	DISPENSA D	/0	866,00	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA									
839	2536/2013	044.252.336/0001-17	6809 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR		DISPENSA D	/0	809,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 207 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WPilha alcali na AA 4+2Adaptador universal 3x1 cinzaTomada RJ11 4 fios					
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550042 - EXPANSAO DO CRAS									
842	2540/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Filme PVC (rolo 28x30cm)Guardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 50 unidades.Papel alumínio 45 cm x 4mPapel manteiga	DISPENSA D	/0	39,65	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									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
806	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	162,01	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
634	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTA S INSCRITAS PELA CETESB - CDA Nº 210.036	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26.253,49
SUBTOTAL							111.776,45	66.697,40	38.800,87
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013									
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									
329	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	423,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 208 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL									
88	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	77,20
355	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	447,79
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									
91	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	593,89
92	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.187,66
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									
359	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	291,43
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
37	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	91,70
321	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	12,82
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL									
86	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	63,44

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 209 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	329,72
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
225	0/0	332.995.908-80	6810 - PAULA BARRETO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS FUTUROS.	OUTROS/NÃO	/0	-41,82	-41,82	-41,82
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									
323	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	451,33
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
89	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	324,01
345	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	440,18
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									
872	0/0	103.909.818-50	6789 - LUIZ CARLOS DE CARVALHO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,51
876	0/0	246.502.658-51	6848 - MARINALVA MONTEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.135,65
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									
446	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	0,00	14.690,40	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 210 / 326)

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

Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branca, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, Papel interfolhado 22.5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive Roda com base de alumínio, com borracha substituível em EVA dupla fixa a base, medindo 45 cm de comprimento x 4 cm de altura, suporte de rosca de plástico rebatido, reforço de alumínio perfeitamente pSaco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105 cm x 0,18 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 15 litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 63 x 80 cm x 0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de nylon, tipo cerl on, para uso doméstico com base pintada, dimensões aproximadas: comprimento x largura x altura (39 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta, ou preta eVassoura de piaçava, com cerdas naturais nº 4, para uso geral, com base em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 18 cm de altura x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso geral, composta por cloreto ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65° INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Com posição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex, vulCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalpto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alImpador multi uso, instantâneo, embalagem em plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante. O produto deverá atenderSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, essência de erva doce, acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com alça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor

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

150	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, INSTALADOS EM VARIAS DIRETORIAS, NUM TOTAL DE 27 APARELH	CONVITE	26/2009	0,00	1.350,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	---------	---------	------	----------	------

02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL

15	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	569,45
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 211 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,72
308	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.004,72
325	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,33
326	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.424,68
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
100	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	352,09
114	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	398,69
344	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,66
372	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	994,23
807	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	182,34	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									
592	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PASSAGENS POR PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS VIA FACIL - SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	766,44
880	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	SOLICITAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES E TRANSCRIÇÕES DOS LOTEAMENTOS DA VILA BELA REFERENTE AS GLEBAS "A" "B" E "C"	DISPENSAS D	/0	115,65	115,65	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									
29	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	85,81
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
371	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	631,10
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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	291,60	291,60

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 212 / 326)

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.									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
87	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	426,16
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
860	1313/2013	012.064.476/0001-75	6821 - CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA	Prestação de serviços gráficos para impressão dos carnês de IPTU – 33/109 lâminas, 01 capa frente e verso, 06 encartes frente e verso, 01 banco frente e verso, 01 demonstrativo, 01 parcela única, 10/05/03 parcelas e 01 contra capa frente e verso, sendo a capa, os encartes e a contra –capa impressos em papelPrestação de serviços gráficos para impressão dos carnês de ISSQN/2013 – 19 lâminas, 01 capa frente e verso, 01 encarte frente e verso, 01 banco frente e verso, 01 demonstrativo, 01 parcela única, 09 parcelas e 01 contra capa – frente e verso	CONVITE	1/2013	77.966,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
848	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	39,09	39,09	0,00
1010	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSA D	/0	6,79	6,79	0,00
1100	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSA D	/0	67,29	67,29	0,00
1102	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSA D	/0	122,81	122,81	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									
873	0/0	369.753.718-06	6158 - MARCELLA MAZZEI DE BARROS CALBO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	746,23
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									
333	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,64

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 213 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
334	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.308,32
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
94	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,66
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									
864	0/0	015.710.518-05	6839 - APARECIDA ELIZABETE PASCON CAVALHE	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,91
878	0/0	316.858.938-13	6850 - VALDINEIA GARCIA DE ARAUJO PINHEIRO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.086,40
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 02.04.13.12.365.1027.2027.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.13.12.365.1027.2027.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
874	0/0	079.325.128-16	6846 - MARCIA APARECIDA PIQUES BRIZOLA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	224,51
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									
870	0/0	272.822.968-63	6844 - ISABEL CRISTINA DE SOUSA DA SILVA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.188,40
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
430	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	0,00	3.684,80	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 214 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado ePapel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel Interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH)Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnatante. Deverá constar no rótulo informaçõesAlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usoDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficáciaDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alimpador 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 rótuloSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado					
02.04.14.12.361.1031.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
428	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	0,00	2.394,00	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									
43	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	380,87
44	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.110,97
48	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	987,82
49	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.290,27
50	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.530,99
307	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.232,21
312	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.558,07
316	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	506,38
327	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.890,64
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
98	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,52

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 215 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
353	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS	/0	0,00	0,00	236,37
700	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS	/0	0,00	0,00	70,76
701	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENS	/0	0,00	0,00	1.028,67
801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL	DISPENS	/0	0,00	1.018,83	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

865	0/0	216.708.318-17	6840 - DANIELA DE ARAUJO BRAGA DOS SANTO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,30
866	0/0	281.818.508-40	6841 - ELIANE SILVA DO NASCIMENTO CARDOSO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,47
867	0/0	179.899.488-77	6842 - FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,91
877	0/0	271.056.678-85	6849 - ROZANGELA SIMÕES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690,09
879	0/0	140.792.158-43	6851 - VERA LUCIA PRADO MATIAS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.196,93

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

02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

420	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado emPapel higiênico folha simples, 30 metros , picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (priÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água de ionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usoDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficáciaDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alImpador 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 rótuloSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sóSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	0,00	3.684,80	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	--------	---------	------	----------	------

02.04.14.12.365.1033.2033.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

02.04.14.12.365.1033.2033.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

417	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	0,00	1.596,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 216 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada , nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm					
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,37
51	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.067,27
314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,73
698	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,05
699	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.124,51
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
93	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	482,84
800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL	DISPENSA D	/0	0,00	3.053,10	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									
871	0/0	903.164.878-72	6845 - LUCILIA JOSEFA CODONHO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571,60
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
434	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado ePapel higiênico folha simples, 30 metros , picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfo lhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pHÁlcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água de ionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usoDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alimpador 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 rótuloSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sôSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	0,00	5.527,20	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 217 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.15.12.361.1037.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
432	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	0,00	1.596,00	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
426	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado em papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as informações do produto inclusive água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pr) álcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informações: álcool gel, 65° INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de uso. Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia. Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alilimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo. Sabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de só sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	0,00	5.527,20	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									
422	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, confeccionado em látex 100% natural, levemente talcada, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	0,00	2.394,00	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									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903016.0111000 - GERAL									
858	47/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA		DISPENSA D	/0	1.625,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 218 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Carterinha de plástico transparente med. 10,5x8cm pct c/ 100un									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,66
330	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.576,84
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
90	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	338,94
365	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	560,15
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL									
834	0/0	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	TAXAS DE ARBITRAGENS, COMISSÃO DISCIPLINAR E ADMINISTRATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE ESPORTES EM CAMPEONATOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.201,50
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									
332	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.430,26
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL									
375	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	894,20
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	114,37

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 219 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	489,15
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
626	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	248,39
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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
335	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,81
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
99	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	454,40
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL									
210	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.200,00	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									
868	0/0	262.021.268-50	5376 - GENI GOMES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,01
869	0/0	107.332.038-33	6843 - IRACI BATISTA PEREIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.065,67
875	0/0	246.904.903-25	6847 - MARIA ILZA DE SOUSA CRUZ	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	468,72
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.301,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 220 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 - VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903922.0131000 - SAÚDE-GERAL									
862	0/0	059.995.241/0001-60	4512 - CONS.SECR.MUN.DE SAÚDE DR. "SEBAST	PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS NO XXVIII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	560,00	560,00	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									
207	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,59
566	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.747,45
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									
143	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 172/2010.	PREGÃO	23/2010	0,00	32.736,40	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903035.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
859	337/2013	007.175.849/0001-45	4200 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP.	Reagente para cloro total LR para 100 testes em póReagente para cloro livre LR para 100 testes em póSolução tampão HI 7010PH10 - 500 ml	DISPENSA D	/0	2.617,40	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
28	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,91
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									
280	1382/2013	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	864,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 221 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs					
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903024.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
857	1285/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Canaleta 20x10x2000	DISPENSA D	/0	24,64	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903026.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
856	1285/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Disjuntor unipolar 30AFio cabo flexivel 4 mm - pretoCentro emb. pvc 15x15 - 2 disjuntores	DISPENSA D	/0	368,68	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
226	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo diesel	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.425,00
227	0/0	033.337.122/0020-90	6806 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.100,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL									
328	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.181,62
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL									
356	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,32
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									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.25.15.452.0067.1067.33903978.0111000 - GERAL									
776	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO	7/2010	0,00	806.924,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 222 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS , VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERVAÇÃO DE ÁREA S VERDES E AMPARO EM CASOS DE ENCHENTES					
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									
14	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.911,37
21	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104.187,62
39	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,82
42	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	415,24
303	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	463,88
313	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	474,58
315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,99
324	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	765,91
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903920.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
861	13/2013	017.337.985/0001-48	6834 - João Batista de Almeida Serralheria - ME	Serviço de serralheiro para conserto do portão de entrada da garagem e porta de aço da oficina	DISPENSAS D	/0	1.120,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
24	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,34
567	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	399,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
96	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	468,32
594	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.682,90
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
153	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO		DISPENSAS D	/0	0,00	6.171,71	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.					
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									
26	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	628,46
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
352	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,76
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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903922.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
863	0/0	064.449.818-83	6852 - ELAINE ROSANGELA R. TOTH	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS NO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	672,00	672,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
30	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	676,43
331	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,75
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
85	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 224 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
789	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.288,61	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 02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
519	2535/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Caderno brochura capa dura 1/4 x 48fls - azulCaderno brochura capa dura 1/4 x 96fls - vermelhoCaneta marca texto na cor amarela - unidadeCaneta marca texto na cor rosa - unidadeCaneta marca texto na cor verde - unidadeCaneta CD fina pretaCartolina na cor BRANCA formato 50x66 - 150gEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grsEstilete com lâmina larga grandeEstilete com lâmina estreita peqEtiqueta ink - jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 - caixa c/ 100 flsExtrator de grampo níquelado, com marca gravada, c omposta por duas pontas, uma servindo de base, medindo 85 mm x 15 mm e a outra como extração, medindo 50 mm x 10 mm e entre ambas há um ajustamento deGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 4 à 10 folhas.Grampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Dicionário da lingua portuguesa pequen o "nova ortografia".Livro ata 100 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 200 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 50 folhas (numerado) - capa duraLivro de ponto 1/4 - 160 folhas - capa duraPapel fotografico formato A4 10x15, papel brilhante. (Pacote c / 50 folhas)Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Papel ver gê verde, formato A4, 120 gramasPapel vergê cor palha , formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPasta com ferragem preta, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/ m², grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti -oxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22.Pasta suspensa completa - 330gr 36x24cm com plastificação externa (kraft)Pincel atômico vermelho com ponta de feltro espessura de esctrta 2,0 mmPlástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) -unidade	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.862,11	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									
322	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,50
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
354	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	563,39
SUBTOTAL							85.263,53	902.579,44	207.026,04

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 225 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
883	857/2013	000.855.154/0001-65	6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME	Pão francês 50gr	CONVITE	2/2013	4.573,20	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903916.0111000 - GERAL									
731	9857/2013	003.763.032/0001-37	6826 - Gualberto Revestimento e Reforma LTDA - M	Prestação de serviço montagem de parede com 13,68 m², em dry -wall com espessura de 12cm com isolamento acústico, incluindo porta em madeira de 0,80x2,10 e pintura.	DISPENSA D	/0	0,00	3.753,00	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									
538	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.495,24
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.03.04.122.0008.1008.44905235.0111000 - GERAL									
888	7091/2013	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Aparelho de fax de papel térmico, comprovante de transmissão individual, rediscagem automática, envio de 10 automaticamente, voltagem 110V.	DISPENSA D	/0	612,00	0,00	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - 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									
597	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,64
805	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	DISPENSA D	/0	0,00	513,32	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL									
662	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.638,72

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 226 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL									
647	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51.697,92
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL									
650	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90.655,51
703	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL APURADO MEDIANTE ESTUDOS REALIZADOS JUNTO AO SEPREV, ONERANDO A COTA PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A LEI Nº 0691/2008	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202.920,43
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
884	616/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Margarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Açúcar refinado o embalagem contendo 01kg.	CONVITE	3/2013	12.455,00	0,00	0,00
885	616/2013	011.389.286/0001-65	6824 - SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA-EPP	Leite longa vida integral 12 x 1 ltCafé em pó pacotes de 500 grama s, torrado e moido,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic.	CONVITE	3/2013	36.130,00	0,00	0,00
909	857/2013	000.855.154/0001-65	6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME	Pão francês 50gr	CONVITE	2/2013	1.931,40	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL									
403	228674/2013	064.550.064/0001-49	2076 - GRACIOSA PRESENTES LTDA	Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.945,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL									
889	5464/2013	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Caixa 1P sistemaMod tomada RJ 45Tomada padrão 2P+T 10AFiltro de linha 5 tomadas bivoltTomada sistema x completa RJ 11	DISPENSA D	/0	1.875,85	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									
570	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,05

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 227 / 326)

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									
546	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.171,01
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
755	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL	DISPENSA D	/0	0,00	37,40	7,50
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
886	5467/2013	074.423.765/0001-70	5452 - JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para troca de segredo fechadura porta c/ 2 chaves Serviço para troca de segredo fechadura tetra com 2(duas) copias de chaves cada Serviço de chaveiro para abertura de fechadura da porta Copia de chave yale Copia de chave te tra Serviço de chaveiro para abertura de fechadura gaveta Serviço para troca de segredo fechadura de armário com 2(duas) copias de chaves cada Serviço para troca de segredo fechadura de gaveta com 2(duas) copias de chaves cada Troca de segredo fechadura yale Serviço de chaveiro para abertura de porta Serviço para troca de segredo fechadura yale com 2(duas) copias de chaves cada	DISPENSA D	/0	1.197,00	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									
820	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA	DISPENSA D	/0	0,00	246,74	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937 - JUROS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937.0111000 - GERAL									
596	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,58

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 228 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE MULTA E JUROS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
1022	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JURO	DISPENSAS D	/0	14,76	14,76	0,00
1064	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	75,37	75,37	0,00
1066	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,93	2,93	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									
02.04.11.12.361.1023.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
881	0/0	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VEÍCULO PLACA DMN.6653 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO INTERNO Nº 875/2013.	- DISPENSAS D	/0	68,11	68,11	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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
896	140213/2013	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de reparo sistema de homocinéticas - Veículo atendido Ducato cargo placa DBA 5920 (Secretaria da Educação)	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
788	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.153,12	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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
649	0/0	0	161 - I.N.S.S.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	880,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 229 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
654	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55.165,84
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									
655	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55.254,73
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									
656	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.993,04
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
657	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32.542,47
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									
658	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54.655,65
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									
659	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18.631,69

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 230 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
158	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.	CONVITE	91/2010	0,00	3.690,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA									
288	597/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em 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. Isenta 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 resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. 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 grádua. 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, pesandoBeerraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. 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 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 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 firmeMaça 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 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 mecânicosMandioquinha 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, grádua de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo	PREGÃO	21/2011	0,00	11.775,70	0,00

ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubucas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 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 emTangerina 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 caixaTomate 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 larvasCaqui ramaforte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, 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 deEsc											(Página: 231 / 326)
290	07/2013	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caipeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. 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 Rolifigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticosPedacos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de file de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em escalas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir de pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) mes	PREGÃO	27/2011	0,00	24.187,30	0,00		
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos											
912	857/2013	000.855.154/0001-65	6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME		CONVITE	2/2013	39.960,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 232 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA									
287	0/2013	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 resíduosAgião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. 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. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerraba 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 deCatalonha 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 rachadurasCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicionadoChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de 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 firmeMaça 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 mecânicosMandioquinha 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 coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubos cas 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 contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraPimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcott de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasCaqui rama forte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadeRúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de	PREGÃO	21/2011	0,00	16.220,60	0,00

				enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilAbacate 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 transporteManga 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 transporteCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEsc	(Página: 233 / 326)				
289	00/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caipeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. 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 Rolifigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticosPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de file de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado.Pernil em escas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes	PREGÃO	27/2011	0,00	28.284,70	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.04.18.10.306.1044.2044.33903019.0111000 - GERAL									
729	12829/2013	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	2.568,00	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 02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL									
545	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.298,82
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL									
685	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,75

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 234 / 326)

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 02.05.21.10.302.0041.1041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.21.10.302.0041.1041.33903919.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR										
895	130213/2013	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de reparo completo no sistema de freio e sistema de suspen cabeçote e comando de válvulas do motor. Troca da bomba óleo e lim motor. Veiculo atendido corsa sedan 2	são. Reparo no peza interna do	DISPENSA D	/0	3.250,00	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										
648	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50.687,35
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL										
651	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102.490,22
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										
910	857/2013	000.855.154/0001-65	6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME	Pão francês 50gr		CONVITE	2/2013	13.320,00	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										
887	9528/2013	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Oxcarbazepina 300 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 100 ml		DISPENSA D	/0	335,76	0,00	0,00
890	9527/2013	007.752.390/0001-03	6767 - AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE	Levetiracetam 250 mg - 120 comp		DISPENSA D	/0	448,67	448,67	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										
518	9512/2013	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D			OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.934,60	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 235 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cartucho HP nº 122 -coloridoCartucho HP nº 122 - pretoToner para impressora laserjet P2035N - compatível preto					
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
893	130213/2013	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de reparo completo no sistema de embreagem, autoador e óleo de freio. Veículo atendido Sprinter placa DBA 5912 (Secretaria de Saúde).	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL									
165	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,20
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									
124	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ÁREAS VERDES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA UNIDADE HOSPITALAR D	PREGÃO	28/2011	0,00	62.999,40	0,00
1117	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET.	DISPENSA D	/0	33,82	33,82	33,82
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									
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
652	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.919,32
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									
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
653	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.979,40

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 236 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/2013.									
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									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0111000 - GERAL									
660	10245/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SISTEMA DE ADUELAS EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO NA RUA GENERAL RONDON COM AV. BENEDITO F. MARQUES - CENTRO - FRANCO DA ROCHA	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	20.523,83
02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0210063 - PONTE EM SISTEMAS DE ADUELAS GENERAL RONDON									
661	10245/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM SISTEMA DE ADUELAS EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO NA RUA GENERAL RONDON COM AV. BENEDITO FAGUNDES MARQUES - CENTRO - FRANCO DA ROCHA	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	317.131,97
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									
911	857/2013	000.855.154/0001-65	6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME	Pão francês 50gr	CONVITE	2/2013	7.770,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903046.0111000 - GERAL									
724	14/2013	060.859.519/0001-51	5255 - EDITORA PINI LTDA	Aquisição da Revista Construção Mercado anual (12 exemplares)Aquisição da Revista AU- Arquitetura e Urbanismo anual (12 exemplares)	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL									
891	1750/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Serviço de reparo no rodoar dianteiro e cavalo mecânico - caminhão VW 40300 placa DBA 2053	DISPENSA D	/0	499,00	0,00	0,00
892	1749/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Serviço de recondicionamento do motor de partida do veiculo F1400 0 pit bull DBAm 5902 Obras	DISPENSA D	/0	1.074,00	0,00	0,00
894	1748/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Serviço de embuchamento completo dianteiro Fiat Allis RE 0007 Obras	DISPENSA D	/0	4.100,00	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									
541	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.421,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 237 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL									
228	1200/2013	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Aquisição de Etanol.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.827,33	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									
882	0/0	046.392.130/0007-03	5607 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VEÍCULO PLACA DMN.6671 - SETOR DE PLANEJAMENTO - PI. 1840/2013.	DISPENSA D	/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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
913	857/2013	000.855.154/0001-65	6853 - MERCADINHO SUPER SUIÇA LTDA ME	Pão francês 50gr	CONVITE	2/2013	6.216,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
748	0/0	064.449.818-83	6852 - ELAINE ROSANGELA R. TOTH	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO PARA DECORAÇÃO DA "SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER" NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E DO CREAS - SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
544	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355,52

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 238 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
595	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,67
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									
682	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,70
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
562	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO PLANO MUNI. ASSIST. SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.572,32
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									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903972.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
738	2545/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	DISPENSA D	/0	0,00	2.304,00	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									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
600	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 239 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
681	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,90
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - 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									
747	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME LEI Nº 903/2013 - PARCELA 07/67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.986,34	0,00
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									
720	0/0	000.000.0 -	311 - BANCO DO BRASIL S/A -CPF.00.000.000/37	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142.638,55
897	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	OUTROS/NÃO	/0	2.319,85	2.319,85	2.319,85
898	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	OUTROS/NÃO	/0	1,50	1,50	1,50
1107	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1108	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							142.232,32	254.474,66	1.260.279,88
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2013									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903017.0111000 - GERAL									
914	551/2013	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D		DISPENSA D	/0	429,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 240 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL									
277	0/0	079.331.598-00	6811 - SILVIA REGINA DA CUNHA	Cartucho de impressão jato de tinta HP 95 - C8766WL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 / HP Officejet H470, 6200, 6210, 631 0, 7210, 7310, 7410 / HP Photosmart B8350, C4140, C4150, C4180, D5060, D5065, D5069, D51 45, D5155, D5160, 325, 335, 375, 385, 422, 425, 428, 475, 2570, 2575, 2610, 2Cartucho de impressão jato de tinta HP 94 - C8765WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 160 0, 1610, 2350, 2355 / HP Officejet H470, 6200, 6210, 7210, 7310, 7410 / HP Photosmart B 8350, 2610, 2710, 7850, 8150, 8450. O produto deverá vir acondicionado individualmen te em caixa de papelão resistente. Constar na embalagem: m	OUTROS/NÃO	/0	-1.419,00	-1.419,00	-1.419,00
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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903978.0111000 - GERAL									
726	252/2013	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Guarda Civil Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299.0111000 - GERAL									
404	8/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pulverizador agrícola 20 lt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,88
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									
900	0/0	696.578.408-30	6857 - NILTON DIAS DE CARVALHO		OUTROS/NÃO	/0	4.203,06	4.203,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 241 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO									
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									
522	16/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Leite longa vida integral 12 x 1 lt	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.508,00
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									
446	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive Roda com base de alumínio, com borracha substituível em eva dupla fixa a base, medindo 45 cm de comprimento x 4 cm de altura, suporte de rosca de plástico rebitado, reforço de alumínio perfeitamente pSaco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105 cm x 0,18 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 15 litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 50 litros, medindo 63 x 90 cm x 0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de nylon, tipo cerl on, para uso doméstico com base pintada, dimensões aproximadas: comprimento x largura x altura (39 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta, ou preta eVassoura de piaçava, com cerdas naturais nº 4, para uso geral, com base em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 18 cm de altura x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso geral, composta por clo ro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH)Álcool 1000 ml refin ado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnatificante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Com posição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex, vulCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alLimpador 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 rótuloSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante. O produto deverá tenderSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcal inizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, ess ência de erva doce, acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com al ça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	6.639,10
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
405	8/2013	058.069.956/0001-20	2300 - SOL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 242 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Herbicida líquido sistêmico, de ação pré e pós emergente e não est erilizante de solo, de efeito residual de no mínimo 06 meses, não corrosivo a metais e se m restrição a entrada de pessoas e/ou animais Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de m ateriais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,Copo plástico descartável, capacidade de 50ml, confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, dGarrafa térmic a de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em polipropileno liso, com ampo la de vidro na parte interna, com alça e bico com jato potente. Em seu corpo deverá conter etiqueta com	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	19.592,60
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									
150	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, INSTALADOS EM VARIAS DIRETORIAS, NUM TOTAL DE 27 APARELH	CONVITE	26/2009	0,00	0,00	1.350,00
520	9957/2013	055.310.254/0001-06	4370 - TECMAN COM. E MANUT.DE MAQUINAS P/	Conserto da máquina duplicadora digital Gestetner modelo 5398b in cluindo desmontagem geral para limpeza, lubrificação, ajustes e substituição de peças (1 separador de papel e 2 roletes de alimentação do papel).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.480,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
755	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA - EMBRATEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	46,61
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.250,96	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									
180	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	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									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.44905234.0111000 - GERAL									
412	220113/2013	055.203.871/0001-02	6818 - JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA	Estojo de peso padrão contendo 3 pesos(100gr, 500gr e 1kg) , class e de exatidão M1, em aço inoxidável, com certificado do INMETRO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	976,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL									
642	84/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 243 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Fonte de alimentação de energia 500W									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937 - JUROS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903937.0111000 - GERAL									
602	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,26
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
836	1803/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência referente ao IPTU .	DISPENSAS D	/0	0,00	50.000,00	50.000,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL									
756	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,34
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
178	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	0,00	4.400,00
554	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,85
1035	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
1038	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	44,85	44,85	0,00
1098	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSAS D	/0	6,99	6,99	0,00
1099	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	23,90	23,90	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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
902	0/0	105.127.908-92	6858 - EDGAR LIZARDO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	255,05	255,05	0,00
903	0/0	176.687.228-07	6859 - FERNANDA SILVA DE ARAUJO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	325,64	325,64	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS D	/0	0,00	489,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 244 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL									
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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
643	5352/2013	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Toner HP Color Laser Jet CC530A - PretoToner HP Color Laser Jet CC531A - CianoToner HP Color Laser Jet CC532A - AmareloToner HP Color Laser Jet CC533A - Magenta	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL									
735	5366/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	DISPENSA D	/0	0,00	60.328,00	60.328,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
899	0/0	253.847.378-08	6856 - APARECIDA DOS REIS JULIÃO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	3.176,42	3.176,42	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									
915	11257/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Água Destilada para injeção - com 10 mlAlopurinol 300 mg.Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 1 g. - pó p/ solução injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelAtenolol 50 mg.Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlCloreto de Sódio 20% - com 10 mlDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDimeticona 75mg/ml - emulsão oralDobutamina 250 mg - sol. injetávelDopamina 5mg/ml - solução injetávelEnalapril - maleato 20 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 50% - com 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlSossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelSossorbida 5 mg - sublingualLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlMetformina 850 mgLevotiroxina sódica 25 mcgDimenidrinato + B6 -1MLevodopa + Carbidopa 250+25mgLevodopa + benserazida 100 +25mgLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRinger com lactato 500 mgÁcido tiotico 600 mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Insulina Glargina 100 UI - frasco c/ 10 mLosartana potássica 50 mgLidocaína 2% - geléialInsulina Asparte.Soro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Glicosado 5% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSolução de Ringer com Lactato - 250 ml.	PREGÃO	13/2012	77.493,78	0,00	0,00
917	11257/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO	13/2012	5.394,60	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 245 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Paga
918	11257/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Metformina 850 mg Amitriptilina 25 mgCalcio + ergocalciferolCarbamazepina 200 mgCarv ão vegetal em pó 250 gCarvedilol 12,5 mgCarvedilol 3.125 mgCarvedilol 6,25 mgCeftri axona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVKetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelCinarizina 75 mgFentoina 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlFitenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFleet Enema - 250 mlFluoxetina 20 mgGentamicina 80 mg/2 mlGlimepirida 4 mgGluconato de Cálcio 10%Hep arina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelPetidina 50 mg/mlSalbutamol 2 mg/5ml - xaropeSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoSulfato Ferroso 40 mgClonazepam 2 mgCarbomer 2 mg/gSinv astatina 20mgSinvastatina 40mgClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgVildagl iptina 50 mgHidróxido de Alumínio 60mg/mlÁcido valpróico 50mg/ml - xaropePrometazina 50 mg/mlSertralina 50mgColagenase - cremeCiprofloxacino 200 mg - infusão venosa - frasco 100 ml.Ranitidina 150 mg.Sulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 30 gVitamina C - 500 mg/ml - 5 mlCarboximetilcelulose de sódio 0,5% - sol. Oft.Tramadol 50mg/ml 1ml	PREGÃO	13/2012	152.737,47	0,00	0,00
920	11257/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Vitaminas do Complexo B	PREGÃO	13/2012	2.020,00	0,00	0,00
921	11257/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Metoclopramida 10mg / 2mlMontelucaste sódica 10 mgNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgOmeprazol 20 mgNimodipina 30mg	PREGÃO	13/2012	15.694,00	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									
916	11257/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Fita teste para controle de temperatura, uso em autoclave, aspecto aderência e com alteração de coloração após exposição a alta temperatura, embalado em rolo com 19mm x 30m, em material que garanta aGel p/ultra-sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão ultrassônica, composto de celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade, acondicionado em bisnaga de 300 gramasLuva Cirurgica esté ril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica esté ril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica esté ril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva Cirurgica esté ril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide Fita micropore 25 mm x 10m cl/capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno 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 tamanho gAntisséptico Aquoso (PVPI) - 1000mlAntisséptico Aquoso (PVPI) - 100mlVaselina Líquida - 1000mlAlcool 70 % - 1000mlHipoclorito de sódio, solução a 1%, embalado em recipiente escuro, contendo 30 ml, contando externamente, fabricante, data de fabricação, prazo de validade - 6 meses	PREGÃO	13/2012	46.028,90	0,00	0,00
919	11257/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PREGÃO	13/2012	78.408,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 246 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data eAgulha 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 eAgulha 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 eAgulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, dataAlgodão hidrófilo em manta fina, 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 formaBisturi descartável com cabo nº 10, com lâmina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lâmina. Cabo confeccionado em materialBisturi descartável com cabo nº 11, com lâmina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lâmina. Cabo confeccionado em materialBisturi descartável com cabo nº 15, com lâmina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lâmina. Cabo confeccionado em materialCateter intravenoso, em poliuretano, f radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/ agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampolas plásticas, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deveMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clipe nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadasMicro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade e aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênioMicro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho infantil, e chicote; com capacidade 20ml; com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio ou ar coSonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com mSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda 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 fSonda 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 fSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 12 (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 14 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda endotraqueal, número (7,0), calibre 30, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do pSonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do pSonda 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 pTorneira 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 diâmetrosUmidificador, frio, compatível com rede de oxigênio (O2), composto de copo plástico resistente de 250 ml, graduado com nível máximo/mínimo, tampa plástica e anel de vedação, em pvc atóxico leitoso.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 formaAtadura 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 formaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 25 -					

Dispositivo para infusão endovenosaCol									
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
553	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
601	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,97
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER 02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER 02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0111000 - GERAL									
373	14540/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para execução de obras para c onstrução de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Co njuntos Habitacionais Franco da Rocha- CDHU "E"	TOMADA DE	3/2012	0,00	0,00	2.122,09
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL									
521	9855/2013	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia 500W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
511	1203/2013	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)	PREGÃO	11/2011	0,00	22.924,00	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									
741	0/0	046.392.130/0007-03	5607 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DMN.6671 (INFRAESTRUTURA) PROCESSO INTERNO 1421/2013	- DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,48
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 02.06.26.04.125.1063.2063.33903024.0111000 - GERAL									
402	419/2013	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,66

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 248 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.06.27.18.541.1065.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.27.18.541.1065.2065.33903022.0111000 - GERAL				Tinta esmalte sintético premium branco 18 litrosTinta esmalte sin tético premium vermelho 18 litrosTinta esmalte sintético premium amarelo 18 litrosLixa par a ferro nº 80Lixa d água nº 120inner (lata 5 litros)					
385	12/2013	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Kit Lixeira Reciclagem, composto por suporte com 5 (cinco) lixeira s de 50 litros cada, nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e cinza, com tampa basculante nas medidas de P 34 x L 240 x A 115 Cm.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	397,10
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									
176	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	0,00	1.400,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL									
1110	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97.	OUTROS/NÃO	/0	185,12	185,12	185,12
1111	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.	OUTROS/NÃO	/0	458,42	458,42	458,42
SUBTOTAL							385.466,20	150.953,23	155.050,48

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 249 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
804	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GABINETE	DISPENS A D	/0	0,00	77,20	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									
388	26/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	786,74
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									
790	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DISPENS A D	/0	0,00	90,06	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 02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL									
805	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	DISPENS A D	/0	0,00	415,26	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 02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL									
922	5461/2013	054.807.441/0001-29	6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L	Tijolinho Baiano 11,5x 14x24Tábua de pinos 30 cm x2m e 1/2Prego co m cabeça 18 x 27Válvula hidra para descarga referencia 2550Tábua de pinos 20cm x2m e 1/2	DISPENS A D	/0	2.600,10	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 02.03.10.04.123.1021.2021.33903937 - JUROS 02.03.10.04.123.1021.2021.33903937.0111000 - GERAL									
591	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	0,10

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 250 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE MULTA E JUROS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
757	0/0	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS DE ENTIMAÇÕES REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA.	DISPENSAS D	/0	0,00	6.770,25	6.770,25
836	1803/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondêncial referente ao IPTU .	DISPENSAS D	/0	0,00	4.372,50	4.372,50
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
264	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,34
540	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,85
558	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	486,95
563	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.634,43
606	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,41
1023	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	11,47	11,47	0,00
1026	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	50,25	50,25	0,00
1056	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,40	2,40	0,00
1073	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS.	DISPENSAS D	/0	10,92	10,92	0,00
1103	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	7,94	7,94	0,00
1161	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	11,18	11,18	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33909299.0111000 - GERAL									
754	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	517,94
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
896	140213/2013	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de reparo sistema de homocinéticas - Veiculo atendido Ducato cargo placa DBA 5920 (Secretaria da Educação)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	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									
551	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	427,56

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 251 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
603	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,15
788	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	91,29	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									
568	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	609,60
569	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,10
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									
559	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56.157,67
1159	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB FUNDAMENTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	4.567,86	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									
380	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,64
604	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	119,60
801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	561,67	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									
564	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	422,51
571	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	483,12
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									
560	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40.758,71

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 252 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PGTO DE AGUA E ESGOTO										
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL	DISPENSAS D	/0	0,00	587,82	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										
923	48/2013	017.409.563/0001-30	6854 - PAULO ROGÉRIO FERREIRA	Pagamento de custos de arbitragem referente aos Jogos de Futsal.	DISPENSAS D	/0	5.120,00	0,00	0,00	
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE										
02.05.21.10.000 - Saúde										
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA										
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA										
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA										
557	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.662,81	
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA										
605	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	88,03	
904	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSAS D	/0	0,00	87,88	0,00	
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR										
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR										
02.05.21.10.302.0041.1041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.21.10.302.0041.1041.33903919.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR										
895	130213/2013	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de reparo completo no sistema de freio e sistema de suspensão cabeçote e comando de válvulas do motor. Troca da bomba óleo e lim motor. Veículo atendido corsa sedan 2	são. Reparo no peza interna do	DISPENSAS D	/0	0,00	3.250,00	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR										
905	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS D	/0	0,00	99,20	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 253 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CENTRO DE REFERÊNCIA 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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
587	0/0	854.246.928-34	4246 - MARIA LUCIA LAURINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E CUSTEIO DE VIAGENS DE AGENTES PÚBLICOS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
210	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
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									
444	1085/2013	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Metoclopramida 10mg / 2mlPentoxifilina 100mg	PREGÃO	13/2012	0,00	0,00	1.470,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
449	2/2013	000.637.825/0002-00	6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	Fralda infantil SXG até 24 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.411,20
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
893	130213/2013	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de reparo completo no sistema de embreagem, autoador e óleo de freio. Veiculo atendido Sprinter placa DBA 5912 (Secretaria de Saúde).	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	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									
263	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28.375,52
523	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 254 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
552	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	21.193,82
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
598	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	213,88
599	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,79
1156	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE	DISPENSAS D	/0	0,00	402,26	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972.0131000 - SAÚDE-GERAL									
245	9505/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	CONCORRÊNCIA	03/2011	0,00	0,00	3.660,80
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL									
151	8996/2012	007.841.186/0001-50	6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	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									
181	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
390	8/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	670,14
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.33903999.0111000 - GERAL									
389	9853/2013	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino a Brasília.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	695,44
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
644	1246/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 255 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
646	1247/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Recondicionamento de alternador - CIV8985-caminhão Ford 12000 / 1997 obras Remanufaturamento de eixo Patrol - Moto niveladora Caterpillar - MN0004	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.562,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
539	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
590	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,27
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									
1166	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNET	DISPENSA D	/0	21,90	21,90	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - 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									
789	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	459,04	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									
1167	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNET	DISPENSA D	/0	121,70	121,70	0,00
SUBTOTAL							7.957,86	26.620,05	188.290,19

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 256 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	0/0	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL (FRANCO DA ROCHA) PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	7.793,55
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.0009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS									
02.01.04.04.122.0009.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS									
02.01.04.04.122.0009.1009.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.04.04.122.0009.1009.44905206.0111000 - GERAL									
948	5303/2013	002.977.339/0001-78	293 - WALDIR GALERA ME	Aparelho de telefone sem fio com Identificador de chamada, com 3 r amais, capacidade de alcance 50 mt, frequência (Hz) 1910 a 1920Mhz, voltagem 110V.	DISPENSA D	/0	289,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
936	0/0	0	84 - F.G.T.S.	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE RESCISÕES MÊS DE FEVEREIRO/2013,	OUTROS/NÃO	/0	1.552,01	1.552,01	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL									
929	0/0	352.143.788-40	5436 - ALINE SLUSARZ DA SILVA	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	2.431,98	2.431,98	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL									
732	853/2013	048.919.419/0001-78	4033 - ANTÔNIO CARLOS TERRA - ME	Demonstrativo de pagamento (holerit) com 240 mm de largura x 140 m m altura, com impressão frente e verso 01x01 cor, autocopiativo, colado vertical e horizontal com microserriha lateral.	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL									
REG	REGISTRO N°8575837/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 257 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL PREMIUM DE "SITE" OFICIAL DA PREFEITURA E E-MAIL'S DE CONTATO TIPO ADM.									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CONVITE	45/2010	0,00	7.134,00	0,00
742	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA SETOR DE PATRIMÔNIO PROCESSO INTERNO 1532/2013	- DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,39
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.44905234.0111000 - GERAL									
943	9561/2013	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Fragmentadora de Papel C.1000 da APP -TECH, robusta e rápida, fragmenta simultaneamente até 10 folhas em particulas,Também fragmenta CD/DV D's, cartões de crédito, grampos e cartões de visita; Acionamento e desligamento automático;	DISPENSA D	/0	289,86	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41,20	41,20
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									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
924	0/0	173.417.068-99	6860 - NORMANILDES SANTOS ROCHA RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	452,40	452,40	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 258 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO									
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									
935	0/0	308.891.508-85	6861 - RICARDO DONARIO DE OLIVEIRA	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	794,42	794,42	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
430	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado em papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura: 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as informações do produto inclusive: Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH) Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informações: Alcool gel, 65° INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água de ionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de uso. Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip-top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia. Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alilimpador multi-uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo: Sabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de só Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueador	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	5.666,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.14.12.361.1031.2031.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
427	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	624,00
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									
933	0/0	271.479.798-93	4907 - MICHELE PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	1.123,40	1.123,40	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 259 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.									
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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
420	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado em papel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH) Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informações Alcool gel, 65° INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água de ionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de uso Desinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficácia Detergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, essência, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo Sabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de só Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueador	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	5.666,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
415	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml, confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	624,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1038 - 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									
961	8270/2010	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	48.042,00	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
426	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	8.499,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 260 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
425	887/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada em látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado ePapel higiênico folha simples, 30 metros, picotado, composto por 100% fibras celulósicas, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramaturPapel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveÁgua sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH)Álcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Composição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usoDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficáciaDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloSabão em pedra, neutro glicerinado, multiuso, acondicionado em pacote plástico com 5 unidades, pesando 200 g cada, com data de fabricação gravada em cada pedra do produto. Composição: sabão base de sôSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	936,00
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									
149	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 116/2011.	CONVITE	62/2011	0,00	0,00	6.637,80
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									
959	8270/2010	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	72.012,00	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									
288	597/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PREGÃO	21/2011	0,00	8.606,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 261 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 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 grávida. 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, pesandoBeerraba 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 desenvolvido, firme e intacta. 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 firmeMaça 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 doManão 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 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. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubucas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraPimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina 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 caixaTomate 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 larvasCajuí ramaforte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidade, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem lesões de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertAbacate 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 transporteManga 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 transporteCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido					

					desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Esc				
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA									
287	0/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pêrola 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 transporteAcelga 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 resíduosAgrião 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 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 desenvolvidoAlmeirão 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 transporteBanana 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 transporteABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando no mínimo 05kgBeerrab 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 deCatalonha 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 resíduosCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidoCenoura de primeira qualidade, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicionadoChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de 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 firmeMaça 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 transporteMamão 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 mecânicosMandioquinha 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 coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. AcondicionadoMelão 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, pesandoMorango caixa com 04 (quatro) cubos cadaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 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. Acondicionado em caixaTomate salada graúda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasCauqui ramada forte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasRúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteCouve 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 Esc	PREGÃO	21/2011	0,00	6.108.599,00	(Página: 262 / 326)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 263 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES											
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer											
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário											
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES											
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES											
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
02.04.19.27.812.1046.2046.33903007.0111000 - GERAL											
957	77/2013	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini Croassant queijo e presunt batata c/ recheio de requeijão de ervasMini carolina recheadaMini goiabinhaRefrigerante pet 2 litros - variadosSuco Pronto - 1000ml.		oMini pão de de petiflour	DISPENSAS D	/0	621,30	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS											
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE											
02.05.21.10.000 - Saúde											
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA											
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA											
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA											
627	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	401,49
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											
210	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.200,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS											
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS											
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO											
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL											
928	0/0	326.960.068-22	6332 - ROBERTO EDGAR BUTRON BUSTAMANTE	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.			OUTROS/NÃO	/0	19.506,49	19.506,49	0,00
930	0/0	268.271.018-27	6862 - DOMINGOS MANTELLI BORGES FILHO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.			OUTROS/NÃO	/0	13.505,60	13.505,60	0,00
931	0/0	359.929.628-67	5245 - GLEICE LUIZA DE FRIAS	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.			OUTROS/NÃO	/0	5.233,36	5.233,36	0,00
932	0/0	045.812.819-89	6326 - LETIELLY BOZETTI DAVILA	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.			OUTROS/NÃO	/0	7.917,92	7.917,92	0,00
934	0/0	809.005.347-53	3985 - MIRIAN CRISTINA CASTILHO				OUTROS/NÃO	/0	19.029,95	19.029,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 264 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.										
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL										
958	151/2011	010.762.943/0001-05	5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD	Aquisição de: Gás P-45	PREGÃO	3/2011	1.824,00	0,00	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE-GERAL										
832	22013/2013	010.758.763/0001-50	6833 - Vanpack Distribuição de Embalagens Ltda	Copos descartáveis de 200ml.Copos descartáveis de 50 ml.Saco de pa hambúrguer.Tampas para copos descartáveis 100 ml	pel	DISPENSA D	/0	0,00	251,90	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										
239	1197/2013	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205x70 R.15, novo, não remanufaturadoPneu 205x75 R.16 novo, remanufaturado	não	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.356,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL										
736	5/2013	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Mudança de 02(dois) ramais internos (Praça da Saúde)Instalação de linha telefonica (setor sanitário)Troca de Epron da Central de PABX Corp 16000 (Praça Saúd e)Programação de Central de PABX (Praça Saude)Conserto de aparelho de Fax Panasonic mod KX FT 902BR - série 6DAQB13057422 (Praça Saúde)Conserto de aparelho de Fax Pana sonic mod KX FT 932BR - série 9HCWA074385 (Praça Saúde)Conserto de aparelho de fax Sharp UX 44- série 97185940 (Praça Saúde)Conserto de PABX Intelbras 2/8 (processador, Epron 8816, regulador de voltagem) na UBS Pq Vitoria.Manutenção do s ramais internos e troca de fiação (UBS Pq Vitoria)Conserto de PABX Intelbras modelo Corp 16.000 (regulador de voltagem, Epron da placa alimentação, Epron Placa CP U 8816, fonte de alimemtação e programação)	DISPENSA D	/0	0,00	2.545,00	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903922.0131000 - SAÚDE-GERAL										
862	0/0	059.995.241/0001-60	4512 - CONS.SECR.MUN.DE SAÚDE DR. "SEBAST	PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS NO XXVIII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL										
8	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.649,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 265 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
305	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15.385,69
565	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	595,22
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
367	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	444,55
383	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.518,19
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									
962	8270/2010	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	65.790,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - 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									
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
219	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.000,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
368	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	221,83
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - 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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
593	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	516,50

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 266 / 326)

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									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL									
511	1203/2013	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)	PREGÃO	11/2011	0,00	0,00	14.476,00
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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
645	1246/2013	004.117.095/0001-89	5133 - SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇA	Filtro PSC 491 - DBA2052 -VW 7100/2001e DBA2060 -VW 13180/2001 -motor MWM 4.10Filtro separador de água. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052BATERIA 150 AMPERESFiltro de ar - DBA 2060Filtro PSL 339 - DBA2060 / DBA 2059BATERIA 100 AMPERES caixa baixaBomba de água do motor - DBA5902 -Ford F14000 -160-motor cumins serie B/2002Cuca de freio traseiro 30x30 - CIV8985 - Caminhão Ford 12000 / 1997 obrasFiltro PSC 496 - CIV8985Filtro de ar - CIV8985Elemento AS820 - CIV8985Compressor de ar - DBA2059 - Caminhão VW 13180 obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.584,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL									
228	1200/2013	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Aquisição de Etanol.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.554,80	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
953	1/2013	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		DISPENSA D	/0	262,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 267 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
956	1/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Pão frances medioQueijo prato fatiadoApresentado fatiadoBolo de ce noura com cobertura de chocolateBolo de Laranja com fondantMini Croassant queijo e presunto Água mineral - frasco 1,5 ltSuco Pronto - 1000ml.	DISPENSA D	/0	126,15	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 02.07.29.08.244.1069.2069.33903922.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
863	0/0	064.449.818-83	6852 - ELAINE ROSANGELA R. TOTH	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS NO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	672,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA									
950	4/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Refrigerante pet 2 ltros - variados	DISPENSA D	/0	606,40	0,00	0,00
951	4/2013	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Torta salgada - sabores variadosBolo cremoso aipimBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de limão com fondantMini Lanche (queijo/ presunto)Bo lo de chocolate com brigadeiro	DISPENSA D	/0	2.568,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1073 - 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									
633	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ADIMPLIDAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 20121769356838	DISPENSA D	/0	0,00	5.722,25	0,00
747	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME LEI Nº 903/2013 - PARCELA 07/67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.986,34
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									
963	8270/2010	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PREGÃO	20/2010	120.156,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 268 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica					
SUBTOTAL							384.134,24	108.311,18	176.322,76
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2013									
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									
784	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / GABINETE	DISPENSA D	/0	0,00	66,45	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									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL									
1165	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNET	DISPENSA D	/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									
102	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA AZEVEDO SOARES Nº 361 EM FRANCO DA ROCHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.158,07	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
941	0/0	332.995.908-80	6810 - PAULA BARRETO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 269 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.									
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									
900	0/0	696.578.408-30	6857 - NILTON DIAS DE CARVALHO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.203,06
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL									
940	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APURADO MEDANTE ESTUDOS REALIZADOS JUNTO AO SEPREV, ONERANDO A COTA PATRONAL DE CONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM A LEI Nº 691/2008 - MÊS DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	203.572,57	203.572,57	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
884	616/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Margarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Açucar refinado embalagem contendo 01kg.	CONVITE	3/2013	0,00	5.890,00	0,00
885	616/2013	011.389.286/0001-65	6824 - SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA-EPP	Leite longa vida integral 12 x 1 ltCafé em pó pacotes de 500 grama s, torrado e moido,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic.	CONVITE	3/2013	0,00	8.210,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903016.0111000 - GERAL									
829	39/2013	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO. DA ROCHA ART. DE P	Porta cartão para 80 unidCapa para encardenação	DISPENSA D	/0	0,00	27,40	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL									
965	11326/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PREGÃO	15/2012	177,60	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 270 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referên cia 103, com costura dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois					
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									
964	11326/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Papel higiênico folha dupla picotado, rolo com 30 metros de comprimento por 10 cm de largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá c onter o prazo de validade na embalagem e vir aconDetergente líquido neutro, acondic ionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniónicos, sequestrant e, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear a Limpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 a ções: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótul	PREGÃO	15/2012	3.573,05	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
157	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.	CONVITE	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
833	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS REGISTRADOS NESTE CARTÓRIO NO MÊS DE JANEIRO/2013,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,06
975	19/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Formulario para envio de telegramas	DISPENSA D	/0	961,00	529,34	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL									
18	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.995,00	0,00
19	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO - FRANDO DA ROCHA , QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIR. ASSUNTOS JURIDICOS E SECRETÁRIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.995,00	0,00
35	5397/2008	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LIBERDADE Nº 97 -A - 1º ANDAR, SALA 03, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O PROCON	DISPENSA D	/0	0,00	781,97	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									
1168	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	419,16	419,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 271 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1171	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,45	2,45	0,00
1172	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,12	1,12	0,00
1179	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	354,85	354,85	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1159	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB FUNDAMENTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	56.416,94	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
782	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / FUNDEB INFANTIL	DISPENSAS D	/0	0,00	29.456,17	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
52	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SAUL CARDOSO ,LOTE 09, QUADRA B, JARDIM JABOTICABEIRAS - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA	DISPENSAS D	/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									
144	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01, REF. CONTRATO Nº 133/2011.	PREGÃO	16/2011	0,00	0,00	43.800,00
179	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
55	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE		DISPENSAS D	/0	0,00	3.368,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 272 / 326)

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB " CASTRO ALVES "

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

290	0/2013	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em c aixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RolFiFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de filé de merluza moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes	PREGÃO	27/2011	0,00	22.826,80	0,00
-----	--------	---------------------	----------------------------------	--	--------	---------	------	-----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

287	0/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte.	PREGÃO	21/2011	0,00	552,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	--------	---------	------	--------	------

ABatata 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 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 eBriocolis 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 desenvolvidos. 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 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 firmeMacã 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 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. AcondicionadaMelão 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, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas 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 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 coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina 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 caixaTomate 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 larvasCaqui rama forte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadeRúcula, fresca, de primeira coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem lesões de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertAbacate 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 transporteManga 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 transporteCouve 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 deEsc

Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparentePatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. 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 Rolifigado

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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL

285	600/2013	010.762.943/0001-05	5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PREGÃO	3/2011	0,00	13.820,50	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

1163	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNET	DISPENSA D	/0	79,78	79,78	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

778	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	141,92	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
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

1151	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	81,76	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	-------	------

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR

45	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES Nº 305, CASAS 01 E 02 EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. E M SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	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

899	0/0	253.847.378-08	6856 - APARECIDA DOS REIS JULIÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.176,42
-----	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 275 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO										
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	-	DISPENSA D	/0	0,00	4.301,11	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL										
152	4271/2008	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2008.		PREGÃO	5/2008	0,00	154.671,91	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										
240	1197/2013	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Balanceamento de Pneu para o veículo Boxer Peugeot Placa DMN 6661Montagem de Pneu para o veículo Boxer Peugeot Placa DMN 6661Serviço de alinhamento e balanceamento do veículo Boxer Placa DMN 6661 Km 20.000Balanceamento de Pneu para o veículo UTI Boxer Peugeot Placa DMN 6654Montagem de Pneu para o veículo UTI Boxer Peugeot Placa DMN 6654Serviço de alinhamento no veículo Boxer Peugeot Placa DMN 6654		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
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										
137	0/0	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, emissão de laudos quando exigido)		PREGÃO	25/2011	0,00	0,00	37.500,00
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 02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
9	12512/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 (1º E 2º ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS, ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	º	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
783	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.			DISPENSA D	/0	0,00	32,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 276 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903963.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
835	429/2013	015.073.625/0001-50	6828 - Pedro Laurentino da Silva Neto	Confecção de Adesivode vistoria tam.9x12 cm, 4x1 em vinil. (para a fiscalização de transporte escolar e demais.)	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
153	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.171,71
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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
32	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA 5 DE MAIO Nº 111, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
33	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITÓRIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL DO PARQUE VITÓRIA	DISPENSA D	/0	0,00	883,44	0,00
486	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU Nº 296, PAR QUE VITORIA - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQUE VITORIA.	DISPENSA D	/0	0,00	883,44	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
938	0/0	306.368.958-07	6863 - RONALDO PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 1557/2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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									
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550006 - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE									
580	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R		DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 277 / 326)

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA NA ARÉA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO E DIRETRIZES LOAS E DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

177	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	PREGÃO	19/2011	0,00	0,00	800,00
-----	-----	---------------------	--	--	--------	---------	------	------	--------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.843 - 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

633	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ADIMPLIDAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 20121769356838	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
635	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO SD Nº 252/00 (CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA INCUBADORA)	DISPENSA D	/0	0,00	11.044,58	0,00
939	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PARCELAMETO DE DÉBITOS CONFORME ACORDO Nº 3261/2012 - PARCELA 02/10	OUTROS/NÃO	/0	53.271,91	53.271,91	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
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL

937	0/0	0	798 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DEVIDO A DESCONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO - CONVÊNIO Nº 2053/2007.	OUTROS/NÃO	/0	22.267,48	22.267,48	0,00
SUBTOTAL							286.214,79	662.794,14	98.422,25

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2013

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

815	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,12
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 278 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
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									
929	0/0	352.143.788-40	5436 - ALINE SLUSARZ DA SILVA	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.431,98
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL									
771	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,88
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
130	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.	PREGÃO	29/2009	0,00	14.140,96	0,00
886	5467/2013	074.423.765/0001-70	5452 - JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para troca de segredo fechadura porta c/ 2 chaves de segredo fechadura tetra com 2(duas) copias de chaves cadaServiço para troca de segredo fechadura tubular com 2(duas) copias de chaves cadaServiço de chaveiro para abertura de fechadura da portaCopia de chave yaleCopia de chave te traServiço de chaveiro para abertura de fechadura gavetaServiço para troca de segredo fechadura de armário com 2(duas) copias de chaves cadaServiço para troca de segredo fechadura de gaveta com 2(duas) copias de chaves cadaTroca de segredo fechadura yaleServiço de chaveiro para abertura de portaServiço para troca de segredo fechadura yale com 2(duas) copias de chaves cada	DISPENSA D	/0	0,00	1.197,00	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL									
781	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA JURÍDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,39
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									
860	1313/2013	012.064.476/0001-75	6821 - CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA		CONVITE	1/2013	0,00	77.966,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 279 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Prestação de serviços gráficos para impressão dos carnês de IPTU – 33/109 lâminas, 01 capa frente e verso, 06 encartes frente e verso, 01 banco frente e verso, 01 demonstrativo, 01 parcela única, 10/05/03 parcelas e 01 contra capa frente e verso, sendo a capa, os encartes e a contra –capa impressos em papelPrestação de serviços gráficos para impressão dos carnês de ISSQN/2013 – 19 lâminas, 01 capa frente e verso, 01 encarte frente e verso, 01 banco frente e verso, 01 demonstrativo, 01 parcela única, 09 parcelas e 01 contra capa – frente e verso				
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
132850	0/00/0	000.626.646/0001-89043.776.517/0001-80	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009. PGTO DE MULTA E JUROS	PREGÃO DISPENSA D	29/2009/0	0,000,00	5.933,270,00	0,000,38
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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
831	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som 1	PREGÃO	5/2012	0,00	365,00	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									
813	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,69
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
640	11/2013	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de conserto de linhas telefônicas da central PABX 10040 (Secretaria da Educação) Serviço de troca do epron da central de PABX 10040, para aumentar os dígitos (Secretaria da Educação)Serviço de mudança de 3 ramais internos, com fiação e canaletas (Secretaria da Educação)Serviço de instalação de linha telefônica com extensão - Setor de Administração (Secretaria da Educação)Serviço de instalação de placa ramal central PABX 10040 (Secretaria de Educação)Serviço de instalação de 4 ramais internos com fiação e canaletas (Secretaria de Educação)Serviço de programação da central PABX (Secretaria de Educação)	DISPENSA D	/0	0,00	1.757,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
935	0/0	308.891.508-85	6861 - RICARDO DONARIO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	794,42

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 280 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.14.12.361.1031.2031.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
966	1362/2013	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo diesel S 10Gasolina comum.	DISPENSA D	/0	33.533,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
933	0/0	271.479.798-93	4907 - MICHELE PEREIRA	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.123,40
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 02.04.20.13.392.1048.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.20.13.392.1048.2048.33903912.0111000 - GERAL									
830	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Iluminação para palcoServiços ligação ElétricaLocação de som 3	PREGÃO	5/2012	0,00	3.520,00	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 - SAUDE DA MULHER									
357	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.	PREGÃO	23/2009	0,00	0,00	28.761,60
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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
145	7173/2008	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		PREGÃO	15/2008	0,00	0,00	3.194,40

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 281 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008. TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 100/2009.	PREGÃO	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 02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL									
928	0/0	326.960.068-22	6332 - ROBERTO EDGAR BUTRON BUSTAMANTE	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.506,49
930	0/0	268.271.018-27	6862 - DOMINGOS MANTELLI BORGES FILHO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.505,60
931	0/0	359.929.628-67	5245 - GLEICE LUIZA DE FRIAS	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.233,36
932	0/0	045.812.819-89	6326 - LETIELLY BOZETTI DAVILA	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.917,92
934	0/0	809.005.347-53	3985 - MIRIAN CRISTINA CASTILHO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.029,95
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
967	1362/2013	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo diesel S 10Gasolina comum.	DISPENSA D	/0	61.250,00	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									
435	1085/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlDobutamina 250 mg - sol. injetávelsossorbidada 10 mg/ml - sol. injetávelsossorbidada 5 mg - sublingualLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsa	PREGÃO	13/2012	0,00	0,00	13.475,62
439	1085/2013	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelClopogrel 75 mgFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFleet Enema - 250 mlGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgPetidina 100 mg/mlCiprofloxacino 200 mg - infusão venosa - frasco 100 ml.Tramadol 50mg/ml 1ml	PREGÃO	13/2012	0,00	0,00	9.733,69
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
436	1085/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Gel p/ultra-sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão ultrassônica, composto de celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade, acondicionado em bisnaga de 300 gramasLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unilLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unilLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unilLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti-alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.Antisséptico Aquoso (PVPI) - 1000mlAntisséptico Aquoso (PVPI) - 100mlVaselina Líquida - 1000mlÁlcool 70 % - 1000ml	PREGÃO	13/2012	0,00	0,00	15.130,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 282 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
442	1085/2013	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1.5cm., regularmente compacto e de as pecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe medindo 10 c m x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permane ncia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aco inox, siliconizada, reta, oca,Coletor urinário complementar, com plástic o resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, d obras uniformes e perfetas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com for matDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1.40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão , c/corta fluxo, comGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deveIntraca 14 x 20 (16G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.Má scarsa cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato re tangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camaMicro 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 oxSonda de Foley (cateter ismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silic onizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comTorneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla , com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetrosUmidificador, frio, compatível com rede de oxigênio (O2), composto de copo plástico resistente de 250 ml. graduado com nível máximo/mínimo, t ampa plástica e anel de vedação, em pvc atóxico leitoso.Atadura de crepe – medindo 15 c m x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em foAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada uniformemente (em foLençol de papel descartável, em papel com text ura firme e resistente, na cor branca,100% celulose virgem medindo 70cm x 50m. , invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislaçSeringa desca ntável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100Ul, incolor com resistência me cânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100Ul com divisões de 2 em 2 u nidades,Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100Ul, i ncolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 0Ul com divisões de 2 em 2 unidades,Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 10 x 1 0 cm dobrada e 20 x 40 cm aberta, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopa co, densidade de 15 fios por cm2, apresentando 5 dobras e 8 ca	PREGÃO	13/2012	0,00	0,00	20.089,65
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									
141	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001, REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CONVITE	15/2011	0,00	0,00	6.590,00
142	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 210/2010.	CONVITE	101/2010	0,00	0,00	6.450,00
146	7173/2008	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 006, REF. CONTRATO Nº 122/2008.	PREGÃO	15/2008	0,00	0,00	21.570,00
147	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. CONTRATO Nº 074/2009.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.820,00
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									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
901	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,76

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 283 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / VIGILÂNCIA EPIDOMIOLÓGICA									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
827	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,54
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903001.0111000 - GERAL									
968	1362/2013	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo diesel S 10Gasolina comum.	DISPENSA D	/0	246.217,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903908.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
148	0/0	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 TRÂNSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE	CONVITE	73/2011	0,00	0,00	6.430,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
172	6922/2012	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRENO LOCALIZADA À RUA DONA AMÁLIA SESTINA, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.611,05
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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
775	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,88

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 284 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL									
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 02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0111000 - GERAL									
999	0/0	004.378.330/0017-33	320 - CORPO DE BOMBEIROS DA PMESP	CONTRATO DE CONVÊNIO MUNICIPAL PARA SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO, ACIDENTES E RESGATES	DISPENSA D	/0	72.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							413.000,00	104.879,23	229.762,77
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2013									
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									
1200	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	232.086,63	232.086,63	232.086,63
01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL									
1201	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	39.680,60	39.680,60	39.680,60
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL									
1202	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	17.457,91	17.457,91	17.457,91
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									
1203	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		DISPENSA D	/0	20.768,84	20.768,84	20.768,84

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 285 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.									
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1204	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSAS D	/0	150.786,67	150.786,67	150.786,67
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									
942	0/0	328.702.008-03	6820 - FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAI	PGTO DE SALÁRIO RERF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
944	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
945	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	112.378,66	112.378,66	112.378,66
1027	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	27.229,73	27.229,73	27.229,73
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									
969	3179/2013	002.977.339/0001-78	293 - WALDIR GALERA ME	Água mineral copo 200 ml c/ 48 unidades	DISPENSAS D	/0	7.650,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL									
1065	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	678,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL									
1078	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	3.390,00	3.390,00	3.390,00
1079	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	678,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL									
824	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	308,49	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 286 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / GABINETE									
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									
946	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	4.798,01	4.798,01	4.798,01
1028	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	125.587,78	125.587,78	125.587,78
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									
773	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.166,46	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
787	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / GUARDA CIVIL MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.124,75	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									
1164	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNET	DISPENSA D	/0	34,50	34,50	34,50
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									
1029	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	4.850,86	4.850,86	4.850,86
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									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903007.0111000 - GERAL									
837	2127/2013	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	7.378,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 287 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Cesta Basica contendo onze itens(02kg açúcar, 05 kg arroz, 250 g cafe, 02 kg feijao, 500 g fuba, 500 g macarrao espagete ovos, 340 g molho tomate, 01 oleo soja 900 ml, 01 kg sal refinado)com embalagem.					
02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL									
41	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO Á AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO PÓLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA"	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL									
815	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DISPENSA D	/0	0,00	242,95	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL									
777	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DISPENSA D	/0	0,00	101,32	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - 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									
947	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	15.221,49	15.221,49	15.221,49
1031	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	25.509,68	25.509,68	25.509,68
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903007.0111000 - GERAL									
973	9401/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosBiscoito doce maisena 200 grsBiscoito cream craker 200 gBiscoito doce recheado wafer, sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias per mitidas. Embalagem individual de 20 gramas. Validade mínima 5	DISPENSA D	/0	239,32	0,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL									
1080	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	4.068,00	4.068,00	4.068,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 288 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.										
02.01.05.04.122.1011.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.01.05.04.122.1011.2011.33903699.0111000 - GERAL										
1016	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE MESES DE DEZ/2012 E JAN. E FEV/2013 DO IMÓVEL LOCADO PARA BANCO DO POVO COM CLAUSULA EM CONTRATO.	F.	DISPENSA D	/0	913,50	913,50	0,00
1017	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MESES DE DEZ/2012 E JAN. E FEV/2013 DO IMÓVEL LOCADO PAR LOCADO P/DIR. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA CONF. CLAUSULA EM CONTRATO	A	OUTROS/NÃO	/0	105,03	105,03	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL										
825	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		DISPENSA D	/0	0,00	411,15	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL										
805	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		DISPENSA D	/0	0,00	16,80	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										
02.02.06.04.122.1013.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.02.06.04.122.1013.2013.33903099.0111000 - GERAL										
1175	0/0	133.045.448-01	6866 - ROSANA APARECIDA MÜLLER	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS MIÚDAS E D E PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.	E	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999.0111000 - GERAL										
1176	0/0	133.045.448-01	6866 - ROSANA APARECIDA MÜLLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE: COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES, JUDICIAIS E OUTROS Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO.		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO										
02.02.07.04.000 - Administração										
02.02.07.04.122 - Administração Geral										
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS										
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS										
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.02.07.04.122.0015.1015.44905299.0111000 - GERAL										
981	5465/2013	060.717.469/0001-78	6864 - BANDERART INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.			DISPENSA D	/0	861,00	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 289 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Bandeira do Brasil confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município de São Paulo confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município de Franco da Rocha co nfeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla fa ce, medindo 1,60 x 1,12 m .									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399 - OUTRAS PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399.0111000 - GERAL									
991	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE PENSIONISTA REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	1.627,20	1.627,20	1.627,20
1043	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	4.826,29	4.826,29	4.826,29
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL									
949	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	51.522,31	51.522,31	51.522,31
1032	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
1219	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	190.503,64	190.503,64	190.503,64
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL									
1241	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV (FALTAS) DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	6.787,79	6.787,79	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
936	0/0	0	84 - F.G.T.S.	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE RESCISÕES MÊS DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.552,01
1012	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	21.112,25	21.112,25	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL									
1243	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	90.380,02	90.380,02	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									
1230	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		DISPENSAS D	/0	89.853,36	89.853,36	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 290 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2012.									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL									
979	5462/2013	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	DISPENSA D	/0	4.410,00	0,00	0,00
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									
446	888/2013	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, Papel interfolhado 22,5 x 26cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive Roda com base de alumínio, com borracha substituível em eva dupla fixa a base, medindo 45 cm de comprimento x 4 cm de altura, suporte de rosca de plástico rebiteado, reforço de alumínio perfeitamente pSaco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105 cm x 0,18 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 15 litros, medindo 39 x 58 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotesSaco plástico para coleta de lixo, extra-reforçado, capacidade 50 litros reforçado, medindo 63 x 90 cm x 0,12 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionadosSaco plástico para coleta de lixo, especial, medindo 60 x 70 cm x 0,05 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendoVassoura de nylon, tipo cerl on, para uso doméstico com base pintada, dimensões aproximadas: comprimento x largura x altura (39 cm x 4,5 cm x 3,5 cm) com cerdas de nylon cerlon na cor preta, ou preta eVassoura de piaçava, com cerdas naturais nº 4, para uso geral, com base em plástico polietileno. Dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 18 cm de altura x 3,0 cm de largura, com peso aproximadoÁgua sanitária para uso geral, composta por clo ro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pH)Álcool 1000 ml refin ado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnatante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool gel, 65º INPM, frasco de 500 g, embalagem plástica resistente. Com posição: álcool etílico, água deionizada, carbômero e neutralizante. Deverá constar na embalagem: indicações de uso, modo de usCera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, perfumada, ação anti derrapante com secagem rápida, sendo indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex, vulCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alLimpador 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 rótuloSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante. O produto deverá atenderSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcal inizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos, perolado, ess ência de erva doce, acondicionado em galão plástico graduado contendo 5 litros, com al ça e tampa de rosca. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chlor	PREGÃO	15/2012	0,00	0,00	15.136,80
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL									
970	5482/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET		DISPENSA D	/0	136,80	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 291 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				Engate flexível de 40 cmAssento sanitário oval basico brancoSifão multifunçãoTorneira para lavatório mesa 1/4"					
02.02.07.04.122.1015.2015.33903025.0111000 - GERAL									
974	5490/2013	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Tinta Esmalte Sintético / Cor Verde FolhaTrincha 1 1/2"Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Rolo de Espuma de 20 CMLata de Tinner de 5 Litros	DISPENSAS	/0	406,15	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									
319	9672/2013	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio 10 pares blindado - metroFio de telefone blindado 2 pares cinzaMod tomada telefone RJ11Caixa sistema X telefone RJ 11Bloco clone de distribuição com 10 pares	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	337,94
972	5482/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Cabo CCI 2 pares - pretoCanaleta sistema x 32x12,5 mm	DISPENSAS	/0	43,97	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL									
971	5482/2013	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Porta papel higienico em rolo - cor branco. Especificação: em plástico ABS, sistema de abertura feito por travas laterais acionadas por pressão.Trinco fechadura de segurança cromado	DISPENSAS	/0	264,10	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL									
1067	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	2.034,00	2.034,00	2.034,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL									
1081	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	21.357,00	21.357,00	21.357,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL									
63	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA DA SAUDE Nº 1545, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA.	DISPENSAS	/0	0,00	1.277,48	0,00
78	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 19ª ZONA	DISPENSAS	/0	0,00	704,07	0,00
81	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		DISPENSAS	/0	0,00	704,07	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 292 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
113	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.037,13	0,00
115	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO Nº 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA , ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	1.037,13	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL									
22	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO COM APROXIMADAMENTE 340 MTS., COM ESTRUTURA PORTA-PALETES (HACK) E O APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E LAVANDERIA, SITUADO Á RUA 12 DE OUTUBRO N 098 APARTAMEN	DISPENSA D	/0	0,00	6.325,54	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
811	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	6.593,04	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									
771	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP	DISPENSA D	/0	0,00	95,64	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									
246	24/2013	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	OUTROS/NÃO	/0	0,00	387,20	387,20
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	310,62	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									
1120	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PASSAGENS POR PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS VIA FÁCIL - SEM PARAR	OUTROS/NÃO	/0	1.094,34	1.094,34	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									
952	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	34.990,34	34.990,34	34.990,34

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 293 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1033	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013. PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	30.604,53	30.604,53	30.604,53
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									
1160	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	12.204,00	12.204,00	12.204,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL									
1082	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	2.712,00	2.712,00	2.712,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
820	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA JURIDICA	DISPENSA D	/0	0,00	473,56	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									
781	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA JURÍDICA	DISPENSA D	/0	0,00	33,35	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL									
988	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	REFORÇO DO EMPENHO Nº 799	DISPENSA D	/0	4.000,00	152,44	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1020 - 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									
954	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	34.818,18	34.818,18	34.818,18

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 294 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1034	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013. PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	52.451,90	52.451,90	52.451,90
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									
1068	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	2.034,00	2.034,00	2.034,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.03.10.04.123.1021.2021.33903608.0111000 - GERAL									
1083	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	180,80	180,80	180,80
02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL									
211	9358/2013	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	164,40	164,40
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
851	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	32,59
1118	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	6,42	6,42	0,00
1173	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	52,60	52,60	0,00
1174	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,92	0,92	0,00
1181	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	39,16	39,16	0,00
1183	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	16,66	16,66	0,00
1184	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	167,97	167,97	0,00
1185	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	15,93	15,93	0,00
1186	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	17,04	17,04	0,00
1187	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	4,47	4,47	0,00
1188	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,92	0,92	0,00
1189	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	10,71	10,71	0,00
1190	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	730,39	730,39	0,00
1191	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,12	1,12	0,00
1192	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	124,51	124,51	0,00
1195	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	8,52	8,52	0,00
1196	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	3,30	3,30	0,00
1197	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	6,03	6,03	0,00
1198	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,47	2,47	0,00
1199	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	138,54	138,54	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 295 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1212	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	15,65	15,65	0,00
1213	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	2,68	2,68	0,00
1215	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	12,55	12,55	0,00
1216	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	23,96	23,96	0,00
1221	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	3,25	3,25	0,00
1222	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	7,76	7,76	0,00
1223	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	20,58	20,58	0,00
1224	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	1,98	1,98	0,00
1225	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	5,28	5,28	0,00
1226	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,08	0,08	0,00
1227	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,93	0,93	0,00
1228	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS D	/0	0,65	0,65	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

02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

955	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	40.153,85	40.153,85	40.153,85
1119	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	135.734,22	135.734,22	135.734,22

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.12.12.361.1025.2025.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

978	5374/2013	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	DISPENSAS D	/0	3.430,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------	----	----------	------	------

02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS

02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1069	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	14.509,20	14.509,20	14.509,20
------	-----	---	------------------------	--	-------------	----	-----------	-----------	-----------

02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO

02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1084	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	5.943,80	5.943,80	5.943,80
------	-----	---	------------------------	---	-------------	----	----------	----------	----------

02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

813	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	1.626,79	767,23
-----	-----	---------------------	--	--	-------------	----	------	----------	--------

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 296 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
774	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.323,83	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									
960	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	185.873,12	185.873,12	185.873,12
1036	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	497.582,30	497.582,30	497.582,30
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									
1121	0/0	0 . . -	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COM PESSOAL DO ESTADO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013 E 1/3 DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	441.879,60	441.879,60	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									
1246	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	40.481,29	40.481,29	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									
902	0/0	105.127.908-92	6858 - EDGAR LIZARDO	VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255,05
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1235	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	56.310,89	56.310,89	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									
1039	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	351.844,59	351.844,59	351.844,59

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

Data: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 297 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.									
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									
1236	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	52.633,25	52.633,25	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									
1040	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	24.386,95	24.386,95	24.386,95
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									
1237	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.628,06	3.628,06	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									
1041	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	223.152,69	223.152,69	223.152,69
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									
1238	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	31.926,58	31.926,58	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									
1085	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	1.514,20	1.514,20	1.514,20

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 298 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903901.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1220	0/0	059.480.558/0001-64	886 - UNIÃO DIRIG. MUN. EDUCAÇÃO SÃO PAUL	ANUIDADE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2013 PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.	DISPENSA D	/0	2.700,00	2.700,00	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									
822	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA / FUNDAMENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	11.227,11	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									
801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDAMENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.017,66	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									
1042	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	348.282,90	348.282,90	348.282,90
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									
1239	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	53.776,12	53.776,12	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									
821	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / FUNDEB INFANTIL	DISPENSA D	/0	0,00	6.172,04	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									
800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	4.683,01	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 299 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / FUNDEB INFANTIL									
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									
1247	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	8.666,06	8.666,06	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									
1240	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	18.359,26	18.359,26	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
983	5388/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	DISPENSA D	/0	6.784,00	0,00	0,00
986	5384/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	DISPENSA D	/0	4.640,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0220035 - QESE - SAL EDUCAÇÃO ESTADUAL									
985	5389/2013	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	DISPENSA D	/0	209.288,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1014	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	50.038,18	50.038,18	50.038,18
1062	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	71.093,39	71.093,39	71.093,39
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1063	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		DISPENSA D	/0	101.748,80	101.748,80	101.748,80

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 300 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 02/2013.									
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									
288	597/2013	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 resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. 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 grávida. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerrab 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 deCatalonha 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 desenvolvido 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. AcondicionaChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. AcondicionaLaranja 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 firmeMaça 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 doManão 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 mecânicosMandioquinha 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 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. Acondicionada amelaão 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, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubos 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 contendoPepino 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 emTangerina 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 caixaTomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e	PREGÃO	21/2011	0,00	962,50	0,00

				intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasCaqui ram forte 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 transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadesRúcula, fresca, de primeira coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantesAbacate 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 transporteManga 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 transporteCouve 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 deEsc					
296	599/2013	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: acondicionaErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, e corantes artificiais. IFarinha 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 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 farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matériaLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado, ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	0,00	1.565,30	0,00
1127	7586/2011	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: acondicionaErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, e sementes e corantes artificiais. IFeijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%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, matériaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado, ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	24.700,38	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 302 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1129	7586/2011	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: acondicionaErvilha verde em conserv a, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em semente e corantes artificiais. lFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido , obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s ujdades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amare la; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, lMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante 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,. lIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. 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 estranha à sua composição e de compone ntes indicativos de alteração doPolpa de Tomate lIngredientes: 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.	PREGÃO	30/2011	12.003,98	0,00	0,00
1131	7586/2011	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: acondicionaErvilha verde em conserv a, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em semente e corantes artificiais. lFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Massa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, lMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela ; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca form ato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outro s corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado,. lIngredientes, tomate , açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molh o 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 su bstância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa d e Tomate lIngredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: de verá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	2.982,28	0,00	0,00
1135	7586/2011	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 baunilAçúcar 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 lIngredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água e sal. lIngredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: 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, lIngredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. lIngredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro, 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 itamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lípidios de f orma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios	PREGÃO	30/2011	28.833,24	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 303 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1137	7586/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhaAçúcar refinado especial, que deve r 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 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 de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le ctina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: 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, 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 próprios	PREGÃO	30/2011	7.773,16	0,00	0,00
1141	7586/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuido de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, c orantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti ficial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais 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 liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, cor ante inorgânico, expossante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, expossante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgân edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des idratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de m orango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, expossante, edulco rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de b atata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em p ó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PREGÃO	30/2011	12.328,30	0,00	0,00
1143	7586/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuido de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, c orantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti ficial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais 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 liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, cor ante inorgânico, expossante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, expossante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgân edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des idratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de m orango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, expossante, edulco rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de b atata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em p ó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PREGÃO	30/2011	12.328,30	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 304 / 326)

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									
287	0/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraç devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primei e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia 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 anorma Alho inteir iço nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eBoccolis comum de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de 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 mecâni Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda gráudia de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada 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) combu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise rito 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 pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade gráudio, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extem a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasCaqui rama forte 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 m anuseio e transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermiRúcula, fresca, de primeir a, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de	PREGÃO	21/2011	0,00	8.668,80	0,00

291	599/2013	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: acondicionaErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de 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 cariokino 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 farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matériaLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de urucum e cúrcuma, IMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado, com lingre dientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate 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 verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	0,00	127,60	(Página: 305 / 326)
1124	7586/2011	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: acondicionaErvilha, 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 valFarinha 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 cariokino 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 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,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 doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	14.901,50	0,00	0,00
1125	7586/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PREGÃO	30/2011	16.760,90	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 306 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1126	7586/2011	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: acondicionaErvilha verde em conserv a, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de o utras variedades de espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêm massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açuca r e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMilho de tomate refogado temperado,. lingre dientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O milho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja r elinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Característi cas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicame nte cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	37.050,57	0,00	0,00
1128	7586/2011	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: acondicionaErvilha verde em conserv a, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em semente e corantes artificiais. lFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido r, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s ujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amare la; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcum a, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo ama ssamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natur al de urucum e cúrcuma. Isento deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obti do pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, cor ante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMilho de tomate ref ogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O milho 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.	PREGÃO	30/2011	18.022,65	0,00	0,00

				manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate 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.					
1130	7586/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e molo. Embalagem: acondicionaErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sementes e corantes artificiais. Ifeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos integrais e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%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 deMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e drenadoMolho de tomate refogado temperado, Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PREGÃO	30/2011	4.473,42	0,00	
1132	7586/2011	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, estabilizantesBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PREGÃO	30/2011	37.034,00	0,00	0,00
1133	7586/2011	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, estabilizantesBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.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	PREGÃO	30/2011	25.654,80	0,00	0,00
1134	7586/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PREGÃO	30/2011	43.537,86	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 308 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que 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 de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le ctina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: 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, 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 lípidios de f orma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios					
1136	7586/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le ctina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de m ilho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: 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, 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 lípidios de f orma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios	PREGÃO	30/2011	11.659,74	0,00	0,00
1138	7586/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Pó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti ficial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais 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 li	PREGÃO	30/2011	176,60	0,00	0,00
1139	7586/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuido de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idénPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, c orantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti ficial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais 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 liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ics, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr esco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido	PREGÃO	30/2011	6.973,02	0,00	0,00

1140	7586/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PREGÃO	30/2011	18.492,45			
(Página: 309 / 326)										
1142	7586/2011	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, albúmina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco, vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênticosPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e liPreparado sólido para refresco, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ciais, contem antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PREGÃO	30/2011	18.492,45	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										
285	600/2013	010.762.943/0001-05	5264 - AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTD	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PREGÃO	3/2011	0,00	498,00		0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES										
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer										
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário										
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL										
992	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	23.019,50	23.019,50		23.019,50

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 310 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1044	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013. PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	39.008,94	39.008,94	39.008,94
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									
1070	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	678,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL									
1086	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	5.288,40	5.288,40	5.288,40
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL									
817	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE ESPORTES	DISPENSA D	/0	0,00	1.578,20	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL									
1158	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DE ESPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	745,13	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									
993	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	20.455,81	20.455,81	20.455,81
1045	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	18.747,16	18.747,16	18.747,16
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL									
1087	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	3.390,00	3.390,00	3.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 311 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL									
816	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	447,55	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
996	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	26.135,36	26.135,36	26.135,36
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
906	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F)	DISPENSA D	/0	0,00	216,24	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
1151	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	6.144,41	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 - SAUDE DO TRABALHADOR									
1048	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	30.235,74	30.235,74	30.235,74
02.05.21.10.302.0041.1041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903039.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
1150	45/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Jogo de Pastilhas Dianteiras (Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DM Lubrificante (Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DMN 6654)Filtro de Ambulancia) Peugeot BOXER Placas DMN 6654)Filtro de Ar (Ambulanc BOXER Placas DMN 6654)	DISPENSA D	/0	296,80	0,00	0,00
1153	46/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	N 6654)Filtro Combustível (ia) Peugeot	DISPENSA D	/0	244,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 312 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Jogo de Pastilha (Dianteiro e Traseiro) (Ambulancia) Peugeot B 6654) OXER Placas DMN									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
907	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	DISPENSAS D	/0	0,00	19,86	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
994	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	165.853,24	165.853,24	165.853,24
995	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	11.859,96	11.859,96	11.859,96
1046	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	1.164.917,09	1.164.917,09	1.164.917,09
1047	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	29.735,81	29.735,81	29.735,81
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1244	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	47.109,57	47.109,57	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									
1231	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	108.459,41	108.459,41	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									
721	213/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE - PRAÇA DA SAÚDE	DISPENSAS D	/0	0,00	1.353,24	0,00
1145	37/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2013.	DISPENSAS D	/0	3.514,33	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									
435	1085/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO	13/2012	0,00	415,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 313 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	1085/2013	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlDobutamina 250 mg - sol. injetávelsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelsossorbida 5 mg - sublingualLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelClopido gregel 75 mgFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFleet Enema - 250 mlGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgPetidina 100 mg/mlCiprofloxacino 200 mg - infusão venosa - frasco 100 ml.Tramadol 50mg/ml 1ml	PREGÃO	13/2012	0,00	12.252,95	0,00
444	1085/2013	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Metoclopramida 10mg / 2mlPentoxifilina 100mg	PREGÃO	13/2012	0,00	690,00	0,00
887	9528/2013	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Oxcarbapenima 300 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 100 ml	DISPENSA D	/0	0,00	335,76	0,00
915	11257/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Água Destilada para injeção - com 10 mlAlopurinol 300 mg.Amidarona 50 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 1 g. - pó p/ solução injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelAtenolol 50 mg.Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlCloreto de Sódio 20% - com 10 mlDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDimeticona 75mg/ml - emulsão oralDobutamina 250 mg - sol. injetávelDopamina 5mg/ml - solução injetávelEnalapril - maleato 20 mgEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgGlicose à 50% - com 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlSossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelsossorbida 5 mg - sublingualLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlMetformina 850 mgLevotiroxina sódica 25 mcgDimenidrinato + B6 -1mLevodopa + Carbidopa 250+25mgLevodopa + benserazida 100 +25mgLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRinger com lactato 500 mgAcido tioctico 600 mgInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5Insulina Glargina 100 UI - frasco c/ 10 mlLosartana potássica 50 mgLidocaína 2% - geléialInsulina Asparte.Soro Fisiológico 0,9% 100 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em polipropileno trilaminado transparente com diferenciação de cores por tipo de produto estampadas na bolsaSolução de Ringer com Lactato - 250 ml.	PREGÃO	13/2012	0,00	10.055,16	0,00
977	11054/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco	DISPENSA D	/0	94,50	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									
518	9512/2013	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Cartucho HP nº 122 -coloridoCartucho HP nº 122 - pretoToner para impressora laserjet P2035N - compatível preto	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.934,60
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903019.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1147	37/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Tampas para copos descartáveis 100 mlCopos Descartáveis de 200 ml. Marmiteix 850 ml - fechamento à máquinaCopo descartável de poliestireno capacidade 10 0ml, acondicionado em mangas com 100 copos. Caixa 2000 unidades, conforme norma técnica 14865/2002 da ABNT.	DISPENSA D	/0	649,10	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
745	213/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 314 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1146	37/2013	001.074.904/0001-24	6819 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BERTON LTDA	Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas Alcool 96° 1 litroFósforo acondicionado em maço com 10 caixas	DISPENSA D	/0	14,55	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									
436	1085/2013	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borrach a natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFita Crepe simples, medindo 25 m adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e p/ultra-sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão ultrasso nica, composto de celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade, acondicionado em bisnaga de 300 gramasLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade/tátil, boa elasticidade/resistência, format o anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril confeccionada em látex natural com alta sensibilidade/tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade/tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade/tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade/tátil, fo rmato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade/tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resist ência, anti-alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.Antisséptico Aq uoso (PVPi) - 1000mlAntisséptico Aquoso (PVPi) - 100mlVaselina Líquida - 1000mlÁlcool 70 % - 1000ml	PREGÃO	13/2012	0,00	7.302,60	0,00
442	1085/2013	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvAtadura de crepe medindo 10 c m x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permane ncia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/ag ulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Coletor urinário complementar, com plástic o resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, d obras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com for matDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão , c/corta fluxo, comGaze hidrófila, de fios de algodão puro e branco, com no mínimo 16 fios por cm2, medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deveIntraca 14 x 20 (16G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.Má scara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato re tangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camaMicro 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 oxSonda de Foley (cateter ismo 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, comTorneira 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 diâmetrosUnificador, frio, compatível com rede de oxigênio (O2), composto de copo plástico resistente de 250 ml, graduado com nível máximo/mínimo, t ampa plástica e anel de vedação, em pvc atóxico leitoso.Atadura de crepe – medindo 15 c m x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em foAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada uniformemente (em foLençol de papel descartável, em papel com text ura firme e resistente, na cor branca.100% celulose virgem medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislaçSeringa desca rtável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência me cânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 u nidades,Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, i ncolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 0UI com divisões de 2 em 2 unidades,Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 10 x 1 0 cm dobrada e 20 x 40 cm aberta, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopa co, densidade de 15 fios por cm2, apresentando 5 dobras e 8 ca	PREGÃO	13/2012	0,00	73.899,35	0,00

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 315 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
976	11054/2013	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. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unificada. Compressa de gaze esteril 11 fios c/ 500 unidades. Fita micropore 25cmx10 mm c/ capa. Cadarço para traqueostomia em algodão 10mm x 100 mt	DISPENSAS	/0	2.607,38	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1071	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	2.034,00	2.034,00	2.034,00
1077	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	12.814,20	12.814,20	12.814,20
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1093	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	678,00	678,00	678,00
1094	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	6.102,00	6.102,00	6.102,00
1095	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	42.944,10	42.944,10	42.944,10
1096	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS	/0	678,00	678,00	678,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1157	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE SAÚDE	DISPENSAS	/0	0,00	24.139,55	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									
1152	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP / DIRETORIA DA SAÚDE	DISPENSAS	/0	0,00	24.375,36	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL									
165	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DISPENSAS	/0	0,00	203,20	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1156	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS	/0	0,00	11.206,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 316 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE SAÚDE									
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									
1009	0/0	059.995.241/0001-60	4512 - CONS.SECR.MUN.DE SAÚDE DR. "SEBAST	PARTICIPAÇÃO NO XXVII CONGRESSO DO COSEMS/SP PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	110,00	110,00	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1013	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	4.156,04	4.156,04	4.156,04
1061	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	66.967,04	66.967,04	66.967,04
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
997	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.590,00	3.590,00	3.590,00
1050	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	31.679,34	31.679,34	31.679,34
02.05.22.10.304.1053.2053.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1245	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	762,79	762,79	0,00
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1233	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.715,46	3.715,46	0,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
802	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	91,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 317 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1051	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	33.908,76	33.908,76	33.908,76
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1234	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.979,40	3.979,40	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL									
998	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	37.353,38	37.353,38	37.353,38
1053	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	196.604,18	196.604,18	196.604,18
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									
1076	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.390,00	3.390,00	3.390,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL									
1088	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	25.221,60	25.221,60	25.221,60
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL									
891	1750/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	499,00	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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 318 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
892	1749/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Serviço de reparo no rodoar dianteiro e cavalo mecânico - caminhão VW 40300 placa DBA 2053	DISPENSA D	/0	0,00	1.074,00	0,00
894	1748/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Serviço de recondicionamento do motor de partida do veículo F1400 0 pit bull DBAm 5902 Obras	DISPENSA D	/0	0,00	4.100,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL									
819	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE OBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.883,64	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									
780	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE OBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.633,20	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903978.0111000 - GERAL									
1144	78/2013	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, com capacidade mínima de 9 mil litros co m bomba para limpeza de ruas.	DISPENSA D	/0	3.520,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL									
1001	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	1.533,00	1.533,00	1.533,00
1054	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	28.023,72	28.023,72	28.023,72
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
827	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	97.150,15	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 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1002	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSA D	/0	14.222,05	14.222,05	14.222,05

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 319 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1055	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013. PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	63.125,93	63.125,93	63.125,93
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									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0111000 - GERAL									
1148	44/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Filtro Lubrificante (Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)Filtro de Ar (Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)Filtro Separador de água (Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)Filtro de Combustível (Caminhão VW 7.100 Placas DBA 2051 e DBA 2052)	DISPENSA D	/0	553,60	0,00	0,00
1149	41/2013	002.157.967/0001-07	43 - CAIEIRAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	Baterias (Moto Niveladora FG 140)Filtro de Ar Primária (Moto Niveladora FG 140)Filtro de Ar Secundário (Moto Niveladora FG 140)	DISPENSA D	/0	1.042,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL									
1177	0/0	140.892.488-92	6867 - TAIGUARA RUSSIANO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1089	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.390,00	3.390,00	3.390,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903920.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
861	13/2013	017.337.985/0001-48	6834 - João Batista de Almeida Serralheria - ME	Serviço de serralheiro para conserto do portão de entrada da garagem e porta de aço da oficina	DISPENSA D	/0	0,00	1.120,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
812	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	0,00	458,05	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
772	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	0,00	32,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
786	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	478,49	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 320 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE TRÂNSITO									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL									
1178	0/0	140.892.488-92	6867 - TAIGUARA RUSSIANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM REGIME EXTRAORDINÁRIO E URGENTE	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL									
1003	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1057	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	6.778,25	6.778,25	6.778,25
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903017.0111000 - GERAL									
1154	358/2013	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Cartucho HP 920XL 6 ml CD973AL - cianoCartucho HP 920XL 6 ml CD974AL - amareloCartucho HP 920XL 6 ml CD972AL - ciano	- DISPENSA D	/0	806,40	0,00	0,00
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL									
1072	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	2.712,00	2.712,00	2.712,00
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL									
1091	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	1.356,00	1.356,00	1.356,00
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									
131	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J		OUTROS/NÃO	/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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 321 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO DE CONTRATO 01/2013 - RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO JUQUERI, LEI FEDERAL Nº 11107/05 E DECRETO 6017/07, TEM POR OBJETO AS DESPESAS DE CUSTEIO MENSAL DO EXERCÍ									
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									
1004	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	10.685,14	10.685,14	10.685,14
1058	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	12.276,36	12.276,36	12.276,36
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									
1074	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	678,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL									
1092	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	678,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL									
25	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA DR. HAMILTON PRADO Nº 256/232, CENTRO - FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA A DIR. HABITAÇÃO E PLAN. URBANO - SECR.INFRA E URBANISMO	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL									
818	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	523,38	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL									
779	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	64,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL									
797	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSA D	/0	0,00	1.013,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 322 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO									
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									
1005	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	21.331,88	21.331,88	21.331,88
1059	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	99.870,43	99.870,43	99.870,43
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									
1075	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	1.356,00	1.356,00	1.356,00
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									
1090	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSAS D	/0	8.972,20	8.972,20	8.972,20
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
639	PI. 0271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ Nº 499 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	6.077,85	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
938	0/0	306.368.958-07	6863 - RONALDO PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 1557/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
814	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	1.287,27	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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 323 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL									
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									
775	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO - SABESP DA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	437,16	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									
789	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.884,99
02.07.29.08.244.1069.2069.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903963.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
980	2802/2013	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Faixas de 3,00 x 0,70 MetrosFaixa de 4,00 x 1,00 MetrosFaixa de 2,00 x 0,70 Metros	DISPENSA D	/0	402,00	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									
02.07.34.08.243.1070 - 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									
1006	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	6.074,72	6.074,72	6.074,72
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									
826	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO / CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	151,60	0,00
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
806	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA - VIVO / CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	76,82	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									
633	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.722,25

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: 10/05/2013 13:32:09
Sistema CECAM
(Página: 324 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
635	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ADIMPLIDAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 20121769356838 PARCELAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO SD Nº 252/00 (CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TIPO INDUSTRIAL PARA INCUBADORA)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.044,58
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									
1122	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,10	0,10	0,10
1123	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.	OUTROS/NÃO	/0	7.710,54	7.710,54	7.710,54
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									
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0111000 - GERAL									
999	0/0	004.378.330/0017-33	320 - CORPO DE BOMBEIROS DA PMESP	CONTRATO DE CONVÊNIO MUNICIPAL PARA SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO, ACIDENTES E RESGATES	DISPENSA D	/0	0,00	12.000,00	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 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL									
1011	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	3.360,43	3.360,43	3.360,43
1060	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 02/2013.	DISPENSA D	/0	133.094,22	133.094,22	133.094,22
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL									
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV									
03.01.01.09.000 - Previdência Social									
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900199.0111000 - GERAL									
1209	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		DISPENSA D	/0	230.777,90	230.777,90	230.777,90

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: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 325 / 326)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900399 - OUTRAS PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900399.0111000 - GERAL									
1210	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	115.407,17	115.407,17	115.407,17
03.01.01.09.272.1083.2083.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31900599.0111000 - GERAL									
1211	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	69.983,26	69.983,26	69.983,26
03.01.01.09.272.1083.2083.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901101.0111000 - GERAL									
1205	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	38.389,35	38.389,35	38.389,35
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL									
1206	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	7.515,78	7.515,78	7.515,78
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL									
1207	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	799,00	799,00	799,00
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL									
1208	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013.	DISPENSA D	/0	7.766,11	7.766,11	7.766,11
SUBTOTAL							7.919.107,59	7.698.784,53	6.264.962,57
TOTAL							44.726.479,84	21.020.527,18	16.241.315,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:32:09

Sistema CECAM

(Página: 326 / 326)

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