

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013									
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	423,73	423,73	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903944.0111000 - GERAL</b>									
265	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
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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"	DISPENSAS D	/0	22.400,00	0,00	0,00
102	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL</b></p>									
36	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	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 ELETRICA	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 ELETRICA	DISPENSAS D	/0	12,82	12,82	0,00
<p><b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL</b></p>									
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
<p><b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>  <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903021.0111000 - GERAL</b></p>									
828	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	0,00	0,00	0,00
<p><b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL</b></p>									
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 SAUDADE 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903908.0111000 - GERAL</b>									
000	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.	DISPENSAS	/0	2.388,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL</b>									
022	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 À RUA 12 DE OUTUBRO N 098 APARTAMEN	DISPENSAS	/0	56.929,86	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL</b>									
0150	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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
007	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	56,79	56,79	0,00
015	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	569,45	569,45	0,00
0325	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	90,33	90,33	0,00
0326	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	2.424,68	2.424,68	0,00
0401	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
0575	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	28,32	28,32	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL</b>									
0266	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS	/0	5.767,02	5.767,02	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
002	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 132)

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 D	/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 004, REF. CONTRATO Nº 117/2009.	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 002, REF. CONTRATO Nº 200/2010.	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	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
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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 SECRETARIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSAS D	/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 SECRETARIA MUN. ADM. E ASSUNTOS JURIDICOS.	DISPENSAS D	/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 D	/0	4.691,82	0,00	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	85,81	85,81	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903943.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 132)

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
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6 270	0/0 0/0	043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	14.272,50 28.411,06	14.272,50 28.411,06	0,00 0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 À RUA JOSÉ AUGUSTO MOREIRA Nº 27 EM FRANCO DA ROCHA, PARA UTILIZAÇÃO DA DIRETORIA	DISPENSA D	/0	17.349,24	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903911.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
119 125	0/0 0/0	007.190.734/0001-20 010.835.026/0001-03	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 5282 - G2 COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE	TERMO ADITIVO Nº 005, REF. CONTRATO Nº 033/2009. 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 PREGÃO	8/2009 31/2011	75.886,39 135.584,28	0,00 0,00	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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 132)

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.	PREGÃO	16/2011	100.740,00	0,00	0,00
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. 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
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.04.20.13.392.0038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO</b>									
<b>02.04.20.13.392.0038.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO</b>									
<b>02.04.20.13.392.0038.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.20.13.392.0038.1038.44905199.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.20.13.392.0038.1038.44905199.0510039 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL</b>									
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 MUNICÍPIO.	TOMADA DE	6/2009	4.058,11	0,00	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903943.0111000 - GERAL</b>									
332	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS	/0	1.430,26	1.430,26	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL</b>									
251	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSAS	/0	129,99	129,99	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL</b>									
60	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS	/0	121,75	121,75	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAUDE DA MULHER</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 132)

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	DISPENSA D	/0	489,15	489,15	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
261	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	6.544,34	6.544,34	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
45	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À 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	9.166,67	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
335	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	23,81	23,81	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 ALCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	DISPENSA 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	DISPENSA D	/0	2.879,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE		DISPENSA 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 132)

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.					
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0530044 - FARMACIA POPULAR</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS</b>									
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	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 132)

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									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 SECRETARIA DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	5.416,67	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 132)

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 ZOOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS					
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
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 ANDARÉS, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 MTS. QUADRADOS, ONDE FUNCIONARÃO UNIDADES VINCULADAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAU	DISPENSA D	/0	50.666,66	0,00	0,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903943.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
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
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL</b>									
128	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	PREGÃO	27/2010	92.839,68	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210067 - RECAPEAMENTO DE 10 RUAS - PROF. CARVALHO PINTO</b>									
129	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	PREGÃO	27/2010	966.688,91	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210068 - RECAPEAMENTO ASFALTICO CENTRO</b>									
127	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	PREGÃO	27/2010	700.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b> <b>02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER</b> <b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0210064 - CONVENIO PEM - CDHU</b>				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
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0210061 - FEHIDRO</b>									
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
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.33903999.0510045 - PROGRAMA RESIDUO SOLIDOS URBANOS</b>				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES.					
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
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0510045 - PROGRAMA RESIDUO SOLIDOS URBANOS</b>									
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
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903902 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903902.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903908.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 132)

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 D	/0	46,44	46,44	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
247	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSAS D	/0	32,00	32,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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 D	/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 SESTINÁ, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000	DISPENSAS D	/0	33.666,30	0,00	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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 D	/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS D	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10	12804/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSA D	/0	68,11	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
32	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À 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 À 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 À 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
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 132)

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
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0550006 - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>									
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
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
214	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUIU OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 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
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250035 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>				CONSTITUI OBJETO DESTES 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					
212	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES 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
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
218	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES 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
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>									
222	9424/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES 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
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA</b>									
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
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 132)

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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 22 / 132)

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 ELETRICA	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 ELETRICA	DISPENSAS D	/0	4.004,72	4.004,72	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
70	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	472,66	472,66	0,00
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
11	43/2013	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSAS D	/0	68,11	0,00	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
43	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	2.530,99	2.530,99	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
97	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
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
51	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	2.124,51	2.124,51	0,00
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
93	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 24 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
				<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL</b>					
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
				<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL</b>					
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
				<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					
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
				<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>					
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
				<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 25 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
77	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	992,55	992,55	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
203	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	DISPENSAS D	/0	32,00	32,00	0,00
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
79	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	90,97	90,97	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	415,24	415,24	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
24	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 26 / 132)

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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 27 / 132)

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	DISPENSAS	/0	451,33	451,33	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b> <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.07.04.000 - Administração</b> <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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.	DISPENSAS	/0	0,00	52.358,06	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
334	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	1.308,32	1.308,32	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
44	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 28 / 132)

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	DISPENSAS D	/0	1.974,19	1.974,19	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
297	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS D	/0	8.073,12	8.073,12	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
305	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	234,71	234,71	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
324	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS 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.		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 29 / 132)

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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
48	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	987,82	987,82	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
101	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	129,82	129,82	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 30 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
53	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	33,82	33,82	0,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>									
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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 31 / 132)

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 PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	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.

DISPENSAS 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

DISPENSAS 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 intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abacaxi brasileiro 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. Abacaxi 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, sem perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cor não uniforme), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem

PREGÃO 21/2011 1.655,90 0,00 0,00

				<p>física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas, rachaduras e cortes, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de madeira Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira Maracujá azedo acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de galinha branca extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Abóbora 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 manuseio e transporte. Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p>					
231	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão contendo Músculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão contendo Peito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico, Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingrediente e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão contendo Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, e embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em caixa de papelão contendo Filé de peixe congelado - Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Roli. Cortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, sal, farinha bovina, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos</p>	PREGÃO	27/2011	4.917,60	0,00	0,00
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0520017 - PNAE MERENDA</b>									
229	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa de papelão contendo Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agridão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e coloração uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em embalagem apropriada, reembalada em caixas de papelão contendo Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas, rachaduras e cortes, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de madeira Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira Maracujá azedo acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de galinha branca extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Abóbora 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 manuseio e transporte. Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p>	PREGÃO	21/2011	3.200,10	0,00	0,00

232	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMaracujá azedo acondici onado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor mes, 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 sujidade s, 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 lesõ es de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de b oa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, p arasitas e larvasAbobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uni formes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseioAbacate 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 transporteCouve m anteiga 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 deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uni formes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material ter roso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p>	PREGÃO	27/2011	7.376,40	0,00	0,00
				<p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, 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 transparPelto 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, v alidade, 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, saFgado 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</p>					
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 34 / 132)

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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 35 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
84	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS	/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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
304	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS	/0	484,24	484,24	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
107	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
123	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS	/0	81,38	81,38	81,38
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
191	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSAS	/0	31,88	31,88	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
101	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 36 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
104	0/0	.	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	12,90	12,90	12,90
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b>									
160	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 37 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 38 / 132)

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
<b>Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2013</b>									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	31,88	31,88	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
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
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - 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.	DISPENSAS D	/0	-356.373,79	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS</b>									
185	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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 39 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
208	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	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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2013</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 40 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
570	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	178,05	178,05	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
80	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	526,94	526,94	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	/0	0,00	5.801,80	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL</b>									
306	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	321,38	321,38	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
309	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 41 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - 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	DISPENSAS 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									
98	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS 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									
314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS D	/0	96,73	96,73	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL									
315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	287,00	287,00	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL									
108	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 42 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
166	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MÊS JANEIRO/2013, CONFORME OFICIO ANEXO.	DISPENSA D	/0	10.572,32	0,00	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2013</b>									
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 43 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 SERVICOS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 44 / 132)

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 ARRECADADO ANP - ROYALTIES. RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADO 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 45 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
578	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA D	/0	252,86	252,86	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 46 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
382	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAD	/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	DISPENSAD	/0	4.518,19	4.518,19	0,00
<p>02.05.21.10.302.1050.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE                      02.05.21.10.302.1050.2050.33903972.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
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
<p>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM                      02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS                      02.06.25.15.000 - Urbanismo                      02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana                      02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL</p>									
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
<p>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</p>									
244	3/2013	007.704.536/0001-37	5502 - ELITOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVI	Tinta em resina acrilica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrilica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 litros, incluso laudo.Solvente para tinta acrilica com 18 litros.Micro esfera de vidro DROPION, saco com25kg, com laudo e selada	OUTROS/NÃO	/0	7.656,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
172	6922/2012	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO		DISPENSAD	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 47 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>PRESENTE PERMISSÃO TEM POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRENO LOCALIZADA À RUA DONA AMÁLIA SESTINÁ, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000</p>									
<p><b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>  <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>  <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
352	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/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 D	/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 D	/0	517,94	517,94	0,00
<p><b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b></p>									
236	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADAÇÃO FPM.	DISPENSAS D	/0	5.145,65	5.145,65	5.145,65
237	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADAÇÃO ITR.	DISPENSAS D	/0	0,05	0,05	0,05
SUBTOTAL							39.565,25	18.969,63	5.990,71
<p>Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013</p>									
<p><b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903699.0111000 - GERAL</b></p>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 48 / 132)

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.									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL</b>									
355	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	410,90	410,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>									
277	0/0	079.331.598-00	6811 - SILVIA REGINA DA CUNHA	DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES E CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.33903958.0111000 - GERAL</b>									
359	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS D	/0	291,43	291,43	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL</b>									
351	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 49 / 132)

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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 50 / 132)

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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
11	43/2013	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	DISPENSAS D	/0	0,00	68,11	0,00
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 51 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REF. MÊS 01/2013.									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL</b>									
60	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	121,75
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 52 / 132)

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
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 INTERNET	DISPENSAS D	/0	24,10	24,10	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
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
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0530046 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 53 / 132)

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
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 54 / 132)

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 OFICIO ANEXO.									
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - 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
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
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
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 55 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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.		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 56 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
577	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	DISPENSAS D	/0	1.709,64	1.709,64	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 57 / 132)

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	DISPENSA 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									
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
560	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA 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									
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
545	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA 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									
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
534	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA 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									
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
557	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 58 / 132)

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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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.		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 59 / 132)

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	DISPENSAS 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	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - 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	DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 60 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL</b>									
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	748,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
283	0/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	43.860,00	0,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
282	596/2013	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PREGÃO	20/2010	65.994,00	0,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA</b>									
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 resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.	PREGÃO	21/2011	51.663,30	0,00	0,00

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 deCatalorinha 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 (perfuracões e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firmeMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 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 mecâniMandiouinha 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. A 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 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, isenta 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. Acondicionado doHamburguer 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 caipeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, odor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carneQ usoijo 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,

290

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

PREGÃO 27/2011 86.741,40 0,00 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	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</p> <p>Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</p> <p>Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida.</p> <p>Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</p> <p>Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>Manga Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>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.</p> <p>Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.</p> <p>Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando cada caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.</p> <p>Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo.</p> <p>Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa.</p> <p>Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Caqui 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 transporte.</p> <p>Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta.</p> <p>Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura.</p> <p>Isenta de enfermidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de</p>	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 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

PREGÃO 27/2011 130.112,10

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. Acondicionado em embalagem de hambúrguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em embalagem de carne 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 embalagem de peito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carne moída, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne moída, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 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 embalagem de carne moída, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em embalagem de carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: File de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caponete, 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 peru: produto cárneo industrializado, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalado em sacos plásticosPedacos empanados, temperado e congelado de carne de 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 congeladas sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir de pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) meses

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: acondicionada em sacos plásticos 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 validade mínima de 06 meses, 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 em embalagem tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substâncias químicas 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, matéria de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sacos 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 avamaria, 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 drenadoMilho de tomate relogado temperado: Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O milho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado. O produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substâncias estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração 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 refinada 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 65 / 132)

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 deve à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólicoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de leiteBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, salBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g Chá de erva mate queimado caixa de 200gLeite 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 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, constituído de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina 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 IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, corante inorgânico ins 1Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C e	PREGÃO	30/2011	29.488,20	0,00	0,00
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 66 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45									
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS</b>									
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 grs	OUTROS/NÃO	/0	864,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 67 / 132)

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 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 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	0,00	6.700,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>									
212	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES 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	2.160,00	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	0,00	3.780,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
218	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES 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	3.000,00	0,00
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA</b>									
222	9424/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES 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	12.060,00	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 68 / 132)

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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 69 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
344	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	308,87	308,87	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52.358,06
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903937 - JUROS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903937.0111000 - GERAL</b>									
596	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	2,26	2,26	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 70 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
301	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	33,82	33,82	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 71 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b> <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0220021 - DSE - MERENDA</b>									
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 caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfaca crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de enfermidades, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maçã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada e Ovo de galinha branco 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 contendo 10 unidades. Repolho 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 73 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
524	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	79,78	79,78	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS</b>									
REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO Nº 058/2008									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
601	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 74 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 75 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							10.518,70	31.627,86	408.969,45
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - 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	DESPESAS 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
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL									
624	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	2.084,21	2.084,21	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL									
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
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - 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		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 76 / 132)

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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 77 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903965.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
585	0/0	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	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
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA</b>									
294	599/2013	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, constituído de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco, vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênticos aos naturais para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são pó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são pó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são pó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são pó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são pó para preparo de gelatina, sabor de mel, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C e Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C e Preparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, corante inorgânico ins 1 e Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 78 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.33903017 - 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
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - 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
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
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
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 79 / 132)

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.									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903022.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	/0	0,00	10.572,32	0,00
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
600	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 80 / 132)

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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 81 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL									
300	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,10
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - 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
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 82 / 132)

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
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL</b>									
299	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,10
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 83 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
70	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	152,72
72	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	2.242,84
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
110	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	16.211,58
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6	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	14.272,50
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
191	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 84 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8	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	0,00
17	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	689,11
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
192	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	4,65
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS</b>									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	356.373,79	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
298	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	24,10
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
203	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 85 / 132)

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	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 86 / 132)

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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS D	/0	67.784,85	67.784,85	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>									
409	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	133.865,33	133.865,33	0,00
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL</b>									
410	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	4.850,86	4.850,86	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
683	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 87 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL									
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
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO									
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL									
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
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - 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
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 88 / 132)

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 inclusive Rod 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 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 cerimonial, 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 carbon 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 (pHAlcool 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, 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 incluída para pisos frios como: cerâmicas, lajotas paviflex, vitróCloreto, 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 fliptop. 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 alLimpador 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 a tenderSabão 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 ervã 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**

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 esterilizante 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 90 / 132)

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.									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020.44905234.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL</b>									
416	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	73.738,63	73.738,63	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 91 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b> <b>02.04.13.12.000 - Educação</b> <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 92 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 93 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 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, 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 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	PREGÃO	15/2012	2.394,00	0,00	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 94 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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: 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 desnatante. Deverá constar no rótulo informaçõesÁlcool 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 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 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	9.350,80	0,00	0,00
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 95 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.15.12.000 - Educação</b> <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				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,						
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	
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
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 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 10) 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: 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, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil. 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 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	14.026,20	0,00	0,00	
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
432	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 talcado, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	1.596,00	0,00	0,00	
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 96 / 132)

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,					
<b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> <b>02.04.16.12.000 - Educação</b> <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 pacote com 4 unidades e reembalado 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 10) 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: 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, espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil. 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 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
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
422	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 talcado, nos tamanhos P, M, G, medindo aproximadamente 24 cm	PREGÃO	15/2012	2.394,00	0,00	0,00
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 97 / 132)

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,					
<p><b>02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE</b>  <b>02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
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
<p><b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>  <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>  <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA</b></p>									
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 caixaBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Acelega 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 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 graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 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 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 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 desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu 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 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 firme e intacta. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 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 alMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem	PREGÃO	21/2011	0,00	1.754,90	0,00

293	07/2013	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade grãudo, 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, 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 qu alidade, 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	PREGÃO	30/2011	0,00	39.475,20	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 avelã. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de 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.					

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE MERENDA

292	05/2013	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 avelã. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de 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.

(Página: 99 / 132)

**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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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	DISPENSAS D	/0	121,75	121,75	0,00
-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------	----	--------	--------	------

**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**

**02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL**

445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 100 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR									
491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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 polipropileno 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 101 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Metoclopramida 10mg / 2mlPentoxifilina 100mg					
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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, suidade, acondicionado em bisnaga de 300 gramas. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unil. 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 unil. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unil. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider. Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider. Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider. Fita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti-alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência. Antisséptico Aquoso (PVPi) - 1000ml. Antisséptico Aquoso (PVPi) - 100ml. Vaselina Líquida - 1000ml. Alcool 70% - 1000ml.	PREGÃO	13/2012	23.674,40	0,00	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 aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorve. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de) Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicizada, 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 cap. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dimensões uniformes e perfetas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipa para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com Gaze 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 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 ox.Sonda de Foley (cateter ismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetrosUnificador, 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 forma de) Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma de) Lençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, 100% celulose virgem medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UL, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UL com divisões de 2 em 2 unidades.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UL, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UL com divisões de 2 em 2 unidades.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	93.989,00	0,00	0,00
449	2/2013	000.637.825/0002-00	6807 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	1.411,20	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 10/05/2013 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 102 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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.	DISPENSA 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		DISPENSA 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 103 / 132)

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.									
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL</b>									
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.									
453	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 104 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903024.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 105 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL</b>									
456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	20.196,54	20.196,54	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL</b>									
495	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL</b>									
510	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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 106 / 132)

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 - 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	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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 107 / 132)

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									
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903950.0530054 - REPASSES DO SUS</b>									
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
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
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
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 108 / 132)

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 SESTINÁ, FRANCO DA ROCHA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO - PROCESSO Nº 058/PGP/2000					
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013</b>									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 109 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.									
<b>01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL</b>									
406	0/0	328.702.008-03	6820 - FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAI	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20.000,00
407	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.000,00
408	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	67.784,85
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.31901187.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 110 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS 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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>									
409	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	133.865,33
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL</b>									
410	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.850,86
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL</b>									
41	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À AV. 7 DE SETEMBRO Nº 498, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA"	DISPENSAS 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.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.158,07	0,00
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA</b>									
607	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		DISPENSAS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 111 / 132)

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 D	/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 D	/0	94,84	94,84	0,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL</b>									
411	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30.077,79
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL</b>									
497	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.472,92
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.06.04.122.1012 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.06.04.122.1012.2012 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.06.04.122.1012.2012.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.06.04.122.1012.2012.31901187.0111000 - GERAL</b>									
547	0/0	079.324.318-16	6346 - LOIDE PAULA DA SILVA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.	DISPENSAS D	/0	192,00	192,00	0,00
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31900301.0111000 - GERAL</b>									
433	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.453,49
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL</b>									
413	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS D	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 112 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901187.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL</b>									
555	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/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	/0	176,51	176,51	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL</b>									
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	/0	202.920,43	202.920,43	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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 gramas Margarina com sal em embalagem de 500g Açúcar refinado embalagem contendo 01kg. Água mineral garrata 500 ml Biscoito salgado cream craker 200gr	DISPENSAS	/0	7.958,10	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL</b>									
243	9679/2013	054.807.441/0001-29	6808 - FRANÇA & CARVALHÃES MAT.P/ CONST. L	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39 Tela "pop" malha 15x15 bitola 1/4" largura 2x3 mt Cimento 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 arengilas NBR 7217. Pedra britada 1 (granito) Cal hidratada CH III saco de 20kg NBR 7125. Sarrato medindo 10 mm Pregos com cabeça 18 x 27 Arame recozido nº 18 (NBR 5589).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,35	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL</b>									
459	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 113 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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 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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 114 / 132)

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
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.08.04.000 - Administração</b> <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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 SECRETARIA 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 SECRETARIA 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
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 115 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903937 - JUROS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903937.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903947.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 116 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.31901187.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 da Educação)Serviço de instalação de 4 ramais internos com fiação e canaletas (Secretaria da Educação)Serviço de programação da central PABX (Secretaria de Educação)	DISPENSA D	/0	1.757,00	0,00	0,00
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 117 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
568	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	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 ELETRICA	DISPENSA D	/0	993,17	993,17	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 118 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31901187.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 119 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BELMONT Nº 111, JARDIM PROGRESSO - FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB * CASTRO ALVES *					
<b>02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.19.27.812.1045.2045.31901187.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903022.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903026.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 120 / 132)

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 1/2" 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
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.44905239.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b> <b>02.04.20.13.000 - Cultura</b> <b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 121 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
628	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS	/0	137,29	137,29	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	17.980,33
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
45	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À 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	/0	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
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	500,00	500,00	0,00
684	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSAS	/0	129,82	129,82	0,00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
440	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.327.934,87
441	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ISONOMIA REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	30.957,71
443	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	12.172,57
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31901187.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 122 / 132)

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									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	6.934,60	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 123 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
680	0/0	.	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	DISPENSA D	/0	12,90	12,90	0,00
<b>02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
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 SAU	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 124 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.44905191.0210063 - PONTE EM SISTEMAS DE ADUELAS GENERAL RONDON</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL</b>									
452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA 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).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,52
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903017.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL</b>									
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	6.297,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 125 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				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					
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - 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 - SALÁRIOS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 126 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
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
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 127 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 11 107/05 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 - SALÁRIOS 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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 128 / 132)

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.									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS	/0	0,00	2.500,00	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL</b>									
609	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	DISPENSAS	/0	194,15	194,15	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	104.940,01
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.31901187.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
469	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2013.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.356,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
499	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		DISPENSAS	/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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 129 / 132)

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.									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
32	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À 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 À 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 SECRETARIA 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 À 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 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 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DISPENSA D	/0	45.059,28	0,00	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>									
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 ge verde, formato A4, 120 gramasPapel ver ge 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 escrta 2,0 mmPlástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) -unidade	OUTROS/NÃO	/0	1.862,11	0,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.33903017.0550040 - IGD - PROGRAMA FAMÍLIA</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 130 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Calculadora de mesa comum 12 dígitos CDR gravável, 80 minutos / 700 mb - 52x (Tubo com 100 unidades) Mouse óptico c/ scroll PS2 Mouse óptico USB Cartucho 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. C8615D) 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</p>									
<p><b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
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
<p><b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.33904799.0111000 - GERAL</b></p>									
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
<p><b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111.33909302.0111000 - GERAL</b></p>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 131 / 132)

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					
<b>02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL</b>									
<b>03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA</b>									
<b>03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV</b>									
<b>03.01.01.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900199.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900399 - OUTRAS PENSÕES</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900399.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31900599.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901199.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL</b>									
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 13:29:31

Sistema CECAM

(Página: 132 / 132)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013.									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
TOTAL							24.441.665,65	9.010.712,60	6.895.456,14

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS