



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 117)

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

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2011

02.00.00 - PREFEITURA

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

52	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	224,80	224,80	0,00
101	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	427,30	427,30	0,00
113	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	75.756,25	0,00	0,00
152	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	70,65	70,65	0,00
169	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO "HATCHBACK" , MOTOR 1.6, BI COMBUSTIVE L, COMPLETO, 04 PORTAS, NA COR PRATA OU BRANCA.	PR-G	6/2010	9.600,00	0,00	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

55	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.486,08	2.486,08	0,00
151	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.121,94	1.121,94	0,00
183	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO "HATCHBACK", MOTOR 1.6, BI COMBUSTIVEL, COMPLETO, 04 PORTAS, NA COR PRATA OU BRANCA.	PR-G	6/2010	3.850,00	0,00	0,00
192	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.266,47	2.266,47	0,00

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.000 - Administração

02.01.04.04.122 - Administração Geral

02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO

41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO		IS-C	0/0	5.061,31	0,00	0,00
----	-----	----------------	---------------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	5.061,31	0,00	0,00
45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	23.369,88	0,00	0,00
62	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	49,60	49,60	0,00
110	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	153,02	153,02	0,00

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI

02.01.05.04.000 - Administração

02.01.05.04.122 - Administração Geral

02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO

143	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	342,78	342,78	0,00
164	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	534,52	534,52	0,00
812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007.	IS-C	0/0	6.828,00	0,00	0,00
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	30.848,76	0,00	0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID

02.02.06.04.000 - Administração

02.02.06.04.122 - Administração Geral

02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO

145	874/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 18 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E 1 MONOCROMATICA DE ETIQUETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	CO-C	91/2010	35.055,00	0,00	0,00
198	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	43,52	0,00	0,00
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	5.200,00	0,00	0,00
737	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV LIBERDADE, 97 A - ONDE FUNCIONA O PROCON	IS-C	0/0	3.277,43	0,00	0,00

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO

184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO		IS-C	0/0	6.480,00	0,00	0,00
-----	----------	---	------------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBRO DE 2009.	IS-C	0/0	9.862,48	0,00	0,00
48	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007.	IS-C	0/0	49.020,39	0,00	0,00
49	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.	IS-C	0/0	1.010,10	0,00	0,00
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	9.900,00	0,00	0,00
56	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	3.800,04	0,00	0,00
57	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	3.800,04	0,00	0,00
72	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,53	23,53	0,00
79	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,72	5,72	0,00
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	11.658,99	0,00	0,00
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	CO-C	0/0	11.658,99	0,00	0,00
88	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	7.505,81	7.505,81	0,00
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 1, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	60.486,36	0,00	0,00
115	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,53	23,53	0,00
123	10305/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III.	IS-C	0/0	2.870,00	0,00	0,00
124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	141.660,53	0,00	0,00
148	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MÁQUINAS.	CO-C	45/2010	27.535,60	0,00	0,00
160	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	303,73	303,73	0,00
176	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO Nº 036/2009.	CO-C	26/2009	4.400,00	0,00	0,00
181	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTBOY PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (01 MOTBOY), INCLUINDO VEICULO E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	CO-C	11/2010	2.873,87	0,00	0,00
185	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.412,78	1.412,78	0,00
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	2.388,00	0,00	0,00
498	13303/2011	050.529.569/0001-17	5611 - EMPRESA FUNERARIA SEIXAS LTDA - EP		IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
744	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	Serviço funerário com urna especial para até 250 kg TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA	IS-C	0/0	1.190,00	0,00	0,00
745	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA	IS-C	0/0	1.190,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOIRO									
135	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	6.240,00	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	19.833,33	0,00	0,00
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	19.833,33	0,00	0,00
93	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	55,42	55,42	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
212	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
59	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	265,88	265,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
87	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	41,95	41,95	0,00
122	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	PGTO DE MULTA E JUROS	CO-C	25/2009	20.010,00	0,00	0,00
125	10305/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADENAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	PR-G	31/2009	9.030,00	0,00	0,00
126	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III.	PR-G	29/2009	59.438,00	0,00	0,00
138	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	IS-C	0/0	4,65	4,65	0,00
140	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	16,41	16,41	0,00
142	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,16	3,16	0,00
144	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	21,34	21,34	0,00
157	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	128,27	128,27	0,00
178	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	23,50	23,50	0,00
182	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	PGTO DE MULTA E JUROS	CO-C	11/2010	8.290,01	0,00	0,00
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA (02 MOTOBOYS), INCLUINDO VEICULOS E COMBUSTIVEIS NECESSARIOS.	IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
147	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA INCLUINDO CARTAS E SEDEX.	CO-C	91/2010	5.535,00	0,00	0,00
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
73	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008.	IS-C	0/0	32.035,44	0,00	0,00
109	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.122,21	2.122,21	0,00
137	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	130,63	130,63	0,00
159	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	581,62	581,62	0,00
191	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	PGTO DE CONTA TELEFONICA	CO-C	11/2010	2.929,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEÍCULO E COMBUSTÍVEIS NECESSÁRIOS.					
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
643	8216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM ÁREA TOTAL DE 666,05 M², NO BAIRRO DO JARDIM PROGRESSO NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	1.021.000,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
61	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	684,78	684,78	0,00
76	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	2.374,53	2.374,53	0,00
84	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	5.349,29	5.349,29	0,00
85	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	383,14	383,14	0,00
116	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	2.104,82	2.104,82	0,00
139	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFÔNICA	IS-C	0/0	270,82	270,82	0,00
188	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
733	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	420,45	420,45	0,00
736	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	1.558,65	1.558,65	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
43	5333/2006	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 NESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS À DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	4.847,86	0,00	0,00
44	5333/2006	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 NESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS À DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	4.847,86	0,00	0,00
51	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO		IS-C	0/0	9.763,91	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	11303/2008	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	4.184,53	0,00	0,00
66	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.555,34	1.555,34	0,00
77	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.655,29	1.655,29	0,00
78	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	287,12	287,12	0,00
80	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	836,99	836,99	0,00
86	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.379,17	2.379,17	0,00
107	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.644,63	4.644,63	0,00
117	8924/2009	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO 02/2010 - REF. A CARTA CONVITE 78/2008	CO-C	78/2008	5.888,00	0,00	0,00
141	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	69,67	69,67	0,00
161	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	881,56	881,56	0,00
231	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	43.551,20	0,00	0,00
232	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 033/2009 - PREGÃO PRESENCIAL 008/2009	PR-G	8/2009	73.167,00	0,00	0,00
897	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	463.475,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
890	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
118	8924/2008	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO 02/2010 - REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	CO-C	78/2008	60.720,00	0,00	0,00
146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	27.675,00	0,00	0,00
207	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, Nº 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	29.149,92	0,00	0,00
896	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	463.475,00	0,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
99	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.003,48	1.003,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	431,65	431,65	0,00
171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5.974,33	5.974,33	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
70	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	304,47	304,47	0,00
103	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.236,14	4.236,14	0,00
111	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	363,81	363,81	0,00
155	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	434,09	434,09	0,00
165	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7,21	7,21	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.0038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
193	7357/2010	065.758.252/0001-20	5156 - CONSTRUTORA SAIZE LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA NO PARQUE PAULISTA NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA APRESENTADA NOS AUTOS Nº 7357/2010.	IS-C	0/0	13.100,00	0,00	0,00
196	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLNA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO.	IS-C	0/0	12.410,35	0,00	0,00
210	9121/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLNA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MEZANINO NO CENTRO COMUNITARIO E CULTURA - FRANCO DA ROCHA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	CO-C	90/2010	89.041,12	0,00	0,00
929	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLNA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I	TP-O	6/2009	13.361,08	0,00	0,00
02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
928	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLNA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I	TP-O	6/2009	189.159,78	0,00	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
106	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.096,25	1.096,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	220.912,50	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
105	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	163,93	163,93	0,00
149	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	92,41	92,41	0,00
170	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	10.804,30	10.804,30	0,00
189	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	343,13	343,13	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
54	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	2.769,32	2.769,32	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
89	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BENDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2, QUE SERA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR.	IS-C	0/0	6.177,75	0,00	0,00
97	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,53	23,53	0,00
158	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	865,37	865,37	0,00
213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	33.944,80	0,00	0,00
234	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	25.550,20	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
127	12605/2007	321.562.658-60	3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA		IS-C	0/0	14.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	14.400,00	0,00	0,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	13.200,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DA SAUDE.	IS-C	0/0	19.436,64	0,00	0,00
64	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	711,29	711,29	0,00
74	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	312,56	312,56	0,00
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	CO-C	101/2010	73.960,00	0,00	0,00
92	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	10.784,34	10.784,34	0,00
104	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	272.800,00	0,00	0,00
108	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	3.232,80	3.232,80	0,00
120	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL. PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	734,00	0,00	0,00
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTEW DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	PR-G	23/2010	280.441,83	0,00	0,00
163	8257/2010	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	843.500,00	0,00	0,00
174	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO AMBULANCIA (SIMPLES REMOÇÃO), MOTOR MINIMO 1.6, E COM OS EQUIPAMENTOS CONFORME AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, NA COR BRANCA ADESIVADA.	PR-G	6/2010	80.250,00	0,00	0,00
180	10740/2006	068.237.239/0001-13	271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 004/2010, REF. AO TERMO DE CONTRATO 157/2006.	CO-C	102/2006	3.910,00	0,00	0,00
186	7423/2010	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	36.306,00	0,00	0,00
197	8297/2010	010.372.279/0001-98	4709 - PRONTSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NA PRAÇA DA SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA 24 HORAS POR DIA ININTERRUPTAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DE TAIS SERVIÇOS.	IS-C	0/0	34.833,34	0,00	0,00
220	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009.	IS-C	0/0	129.600,00	0,00	0,00
222	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	160.240,00	0,00	0,00
241	11597/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO CONVÊNIO SUS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	2.428,43	0,00	0,00
315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	432,59	432,59	0,00
921	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 08 REF. AO CONTRATO 085/2007	CO-C	65/2007	73.080,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
75	12186/2010	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		IS-C	0/0	1.680.000,00	292.519,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
119	5053/2010	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES APLICATIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS USUÁRIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	21/2010	85.800,00	0,00	0,00
129	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA MUNICIPAL PARA AVALIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE.	CO-C	88/2010	37.275,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
95	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	137,25	137,25	0,00
162	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.196,26	1.196,26	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									
02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO									
02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO									
02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.01 - TESOURO									
208	6622/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ESTRADA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA / FRANCISCO MORATO, PROXIMO AO Nº 197 - VILA BELA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	CP-C	71/2010	120.458,43	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
194	9426/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	TERMO ADITIVO 002, REF. AO CONTRATO 134/2010	TP-O	2/2010	274.500,10	0,00	0,00
195	7370/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS E DRENAGEM SITO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES E LIGAÇÃO VIARIA METROPOLITANA, LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS.	TP-O	2/2010	300.890,17	0,00	0,00
201	12293/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER		TP-O	10/2009	28.939,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, PASSEIOS E SERVIÇOS CORRELATOS A AV. ISRAEL E EM TORNO DA PRAÇA DOMINGOS ANTONIO LOPES , VILA BELA.					
215	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	29.560,60	0,00	0,00
217	8676/2010	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. AO CONTRATO 077/2010	TP-O	9/2009	46.159,05	0,00	0,00
219	11339/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA ILHAS E RUA OUTONO NO JARDIM DAS COLINAS, SITUADA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2010	11.389,50	0,00	0,00
225	9972/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	7/2009	82.750,00	0,00	0,00
924	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RIGIDA E INTERTRAVADA JUNTO A PRAÇA CAIEIRAS, LOCALIZADO NO SISTEMA VIARIO BINARIO DA AREA COMERCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I , TUDO COM FORNECIMENTO D E MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS.	TP-O	2/2009	56.520,04	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
925	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RIGIDA E INTERTRAVADA JUNTO A PRAÇA CAIEIRAS, LOCALIZADO NO SISTEMA VIARIO BINARIO DA AREA COMERCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I , TUDO COM FORNECIMENTO D E MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS.	TP-O	2/2009	671.030,24	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
202	12293/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, PASSEIOS E SERVIÇOS CORRELATOS A AV. ISRAEL E ENTORNO DA PRAÇA DOMINGOS ANTONIO LOPES, VILA BELA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	10/2009	295.300,00	0,00	0,00
214	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	9/2009	394.200,00	0,00	0,00
218	11339/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA ILHAS E RUA OUTONO NO JARDIM DAS COLINAS, SITUADA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2010	146.950,00	0,00	0,00
224	9972/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	7/2009	442.250,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0053 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA									
02.06.25.15.451.0053.1053 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA									
02.06.25.15.451.0053.1053.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0053.1053.4.4.90.51.01 - TESOURO									
211	12563/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER		TP-O	11/2009	55.582,46	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, VILA LANFRANCHI, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.					
02.06.25.15.451.0053.1053.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
235	12563/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, VILA LANFRANCHI, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	IS-C	0/0	204.750,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA									
02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA									
02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51.01 - TESOURO									
204	9971/2009	001.497.728/0001-33	3926 - ACESSO ENGENHARIA E COMÉRCIO MAT. C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS ANTONIO TEIXEIRA - PARADINHA - NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	8/2009	28.263,94	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
203	9971/2009	001.497.728/0001-33	3926 - ACESSO ENGENHARIA E COMÉRCIO MAT. C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS ANTONIO TEIXEIRA - PARADINHA - NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	8/2009	97.500,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
167	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	EMULSÃO ASFALTICA DO TIPO RL - 1C	PR-G	31/2010	70.822,00	0,00	0,00
900	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	31/2010	70.822,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
58	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.475,30	1.475,30	0,00
102	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	2.046,74	2.046,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
91	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERV. DE ÁREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.	PR-G	7/2010	3.069.766,67	0,00	0,00
02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS									
02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
229	9177/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	IS-C	0/0	212.826,93	0,00	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
63	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	275,49	275,49	0,00
65	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	104,52	104,52	0,00
68	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.561,71	1.561,71	0,00
69	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.327,05	2.327,05	0,00
90	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.156,23	1.156,23	0,00
98	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	84,59	84,59	0,00
112	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.409,39	2.409,39	0,00
172	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	95.641,19	95.641,19	0,00
187	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	6.360,56	6.360,56	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
71	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	122,87	122,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	487,53	487,53	0,00
114	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	117,48	117,48	0,00
153	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	367,76	367,76	0,00
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	54.083,34	0,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	20.000,00	0,00	0,00
173	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	464,50	464,50	0,00
179	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	252,34	252,34	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO									
131	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
132	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA (CRAS - 1)	IS-C	0/0	1.360,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
46	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	8.749,67	0,00	0,00
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	8.749,67	0,00	0,00
166	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	16,04	16,04	0,00
175	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.291,93	1.291,93	0,00
177	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	490,52	490,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
828	0/0	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	PGTO DE CONTA TELEFONICA TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.	IS-C	0/0	1.709,64	0,00	0,00
02.07.30 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.000 - Assistência Social									
02.07.30.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.07.30.08.241.0082 - PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.01 - TESOURO									
216	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
221	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	IS-C	0/0	10.854,00	0,00	0,00
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
227	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	IS-C	0/0	54.270,00	0,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
121	0/0	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	ASSISTENCIA A SER PRESTADAS PELA ENTIDADE, A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS AREAS NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA.	IS-C	0/0	960,00	0,00	0,00
226	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS.	IS-C	0/0	33.600,00	0,00	0,00
236	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA, DE 0 A 11 ANOS E 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE.	IS-C	0/0	16.095,00	0,00	0,00
237	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.	IS-C	0/0	67.000,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
238	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	18.900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
156	13269/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO REF. AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2715/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	IS-C	0/0	25,20	25,20	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
136	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	4.662,45	0,00	0,00
168	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	932,49	0,00	0,00
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	10.800,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
205	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEÍCULO E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	3.517,80	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
206	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEÍCULO E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	3.279,98	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
230	5963/2010	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS		IS-C	0/0	31.676,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	9246/2010	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. AO CONVÊNIO 01/2007. TERMO DE CONVÊNIO 005/2010 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA ALBERGUE	IS-C	0/0	30.000,00	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
96	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	179,06	179,06	0,00
190	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	339,68	339,68	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO									
755	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004	IS-C	0/0	1.160.687,21	0,00	0,00
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	1.213.153,70	0,00	0,00
761	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PARCELA DE PRECATORIO 4/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008	IS-C	0/0	45.163,60	0,00	0,00
762	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PARCELA DE PRECATORIO 2/10 - REF. PROCESSO DEPRE 00001/008 (PARCELA UNICA)	IS-C	0/0	231.209,09	0,00	0,00
763	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PARCELA DE PRECATORIO 2/10 - REF. PROCESSO DEPRE 0004/2008 (PARCELA UNICA)	IS-C	0/0	60.002,02	0,00	0,00
765	0/0	054.553.250/0001-88	4671 - TER PEL LOCAÇÃO E COMERCIO DE TRA	PARCELA DE PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/009 (PARCELA UN ICA)	IS-C	0/0	178.411,92	0,00	0,00
766	0/0	046.853.800/0001-56	4676 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E	PARCELA DE PRECATORIO 3/10 - PROCESSO DEPRE Nº 0002/009 (PARCELA UNICA)	IS-C	0/0	30.365,53	0,00	0,00
796	0/0	-	5846 - WILLIAN ANTONIO DA SILVA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	1.303,90	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									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
60	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	60.097,18	60.097,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2010.									
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO									
772	0/0	905.360.028-00	5822 - BENVINDA CORREA GORIANO	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	32.498,95	0,00	0,00
773	0/0	146.026.428-29	5823 - CRISTIANE BATISTA RIBEIRO OLIVIERA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	27.275,08	0,00	0,00
774	0/0	079.323.768-82	5824 - ESTELICE DE JESUS DA CIRCUNZIÇÃO	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	32.498,95	0,00	0,00
775	0/0	100.049.698-80	5825 - MARIA DA GRAÇAS AMARO DA SILVA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	6.077,14	0,00	0,00
776	0/0	155.610.128-78	5826 - REGINA CELIA VIEIRA DA SILVA LAMBERT	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	32.498,95	0,00	0,00
777	0/0	201.057.958-52	5827 - ALINE ALVES DE OLIVEIRA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	27.275,08	0,00	0,00
778	0/0	006.365.918-24	5828 - SHIRLEY CARVALHO MARTINS	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	27.275,08	0,00	0,00
779	0/0	133.140.488-66	5829 - ALAIDE APARECIDA JACINTO	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	27.275,08	0,00	0,00
780	0/0	139.719.168-64	5830 - EDSON FRANCISCO MACHADO	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	17.375,44	0,00	0,00
781	0/0	111.046.638-21	5831 - MARIANE REGINA DE SOUZA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	31.499,29	0,00	0,00
782	0/0	168.221.748-50	4072 - ELISANGELA SCHUH	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	54.634,09	0,00	0,00
783	0/0	133.144.698-88	5832 - ILSOON CORREA DA SILVA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	54.634,09	0,00	0,00
784	0/0	027.321.888-32	5834 - MARIA SELMA PEREIRA OLIVEIRA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	23.930,50	0,00	0,00
785	0/0	087.003.828-17	5835 - AURORA CARDOSO	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	23.930,50	0,00	0,00
786	0/0	113.588.848-54	5836 - ANA CLAUDIA MARCIANO OLIVIERA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	23.930,50	0,00	0,00
787	0/0	065.005.268-48	5837 - NOEMIA SILVA DOS SANTOS	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	23.930,50	0,00	0,00
788	0/0	049.457.088-19	5838 - ROSELI APARECIDA GONÇALVES DA SILV	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	26.634,84	0,00	0,00
789	0/0	130.750.438-85	5839 - NELI PERES SOARES	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	23.930,50	0,00	0,00
790	0/0	271.459.718-10	5841 - JURACI DOS SANTOS TRIDADE	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	23.930,50	0,00	0,00
791	0/0	280.865.388-34	5842 - MARIA PERCILIA DE FRANÇA STRACIERE	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	19.701,29	0,00	0,00
792	0/0	256.262.478-58	5523 - MARIA DE LOURDES MATIAS MORELATO	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	25.215,77	0,00	0,00
793	0/0	-	5843 - JOÃO PEREIRA DA SILVA	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00002/11	IS-C	0/0	123.080,78	0,00	0,00
794	0/0	001.432.558-60	5844 - CARLOS HENRIQUE RAPOSO PIRES	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00003/11	IS-C	0/0	166.336,58	0,00	0,00
795	0/0	177.089.108-03	5845 - ANA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00004/11	IS-C	0/0	49.625,43	0,00	0,00
797	0/0	096.647.808-80	5840 - ORDALIA ZEFERINO DE ARAUJO	PAGTO DE PRECATORIO REF. AO PROCESSO DEPRE 00001/11	IS-C	0/0	23.930,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.654.582,20	563.738,17	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI

02.01.05.04.000 - Administração

02.01.05.04.122 - Administração Geral

02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO

294	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	372,81	372,81	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
324	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	23,53	23,53	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
244	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPEAS BANCARIAS REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	13.286,07	13.286,07	0,00
347	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.211,60	2.211,60	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
352	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,06	0,06	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
296	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	68,48	68,48	0,00
344	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.925,00	1.925,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
242	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L		PR-G	20/2009	393.069,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
878	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 087/2009 - PREGÃO 20/2009 TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO 087/2009	PR-G	20/2009	78.613,92	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
299	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	289,63	289,63	0,00
323	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	16.816,77	16.816,77	0,00
343	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.925,25	1.925,25	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
320	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	474,82	474,82	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
351	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	9,12	9,12	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
345	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.624,12	1.624,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 22 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
243	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	0,12	0,12	0,00
SUBTOTAL							510.710,90	39.027,38	0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2011									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
249	5707/2008	284.751.088-57	5811 - MAURICIO MAIA MACIEL	REF. A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PUBLICO, PAGTO RETROATIVO DE SALARIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	20.283,41	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
747	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. A REINTEGRAÇÃO DE CARGO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	3.651,01	3.651,01	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
286	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
300	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	65,65	65,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 23 / 117)

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

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO

122	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CO-C	25/2009	0,00	2.958,00	0,00
-----	-----	----------------	-------------------------------	---	------	---------	------	----------	------

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

02.07.29.08.000 - Assistência Social

02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO

285	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
301	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	186,42	186,42	0,00

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

255	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,90	0,90	0,00
SUBTOTAL							24.244,15	6.918,74	0,00

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2011

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

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO

327	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	149,00	149,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 24 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETICA									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
260	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS REF. A DEBITOS PERANTE A PREVIDENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA DE 12/1993 (DEBITO INSCRITO EM 28/05/1996) CONFORME COPIA DO PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	47.677,52	47.677,52	47.677,52
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
275	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	352,00	352,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
648	13346/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Serviço de instalação central de alarme	IS-C	0/0	7.654,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
266	11705/2007	092.766.708-82	4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 25 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
270	11705/2007	092.766.708-82	4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	147,14	0,00	0,00
271	11705/2007	102.707.248-85	4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	823,95	0,00	0,00
273	11705/2007	122.139.358-82	4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	250,13	0,00	0,00
274	11705/2007	132.186.198-23	4656 - MARLI ALVES QUEIROZ	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	250,13	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
867	13384/2011	004.063.834/0001-05	3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME	Aquisição de refeição (marmite)	IS-C	0/0	455,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
325	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	96.472,63	96.472,63	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
326	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	588,32	588,32	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
243	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 26 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
255	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,90
SUBTOTAL				RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR			154.819,82	145.239,47	47.678,54

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

646	13302/2011	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Anel retentor (veículo Vectra Placa DMN 6680)	IS-C	0/0	4,31	0,00	0,00
647	13302/2011	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Oleo de motor 5W0SL	IS-C	0/0	116,00	0,00	0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO

247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	27.657,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------	---	------	-----	-----------	------	------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

288	0/0	059.995.241/0001-60	4512 - CONS.SECR.MUNIC.SAUDE DR SEBASTIA	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CONSEMS REF. AO 1º SEMESTRE DE 2011	IS-C	0/0	1.800,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02.06.26.04.000 - Administração

02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO

277	65/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIONO		IS-C	0/0	507,15	0,00	0,00
-----	---------	---	-------------------------	--	------	-----	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 27 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
279	65/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	507,15	0,00	0,00
280	65/2011	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	507,15	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.098,76	0,00	0,00

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2011

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

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO

283	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	66,10	66,10	66,10
330	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	83,09	83,09	0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO

247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	451,73	451,73
290	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	61,20	61,20	0,00
293	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 12/2010	IS-C	0/0	982,99	0,00	0,00
318	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	742,67	742,67	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

02.02.08.04.000 - Administração

02.02.08.04.122 - Administração Geral

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO

310	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	79,95	79,95	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 28 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	531,30	531,30
291	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,88	0,88	0,00
334	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
488	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,29	2,29	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
313	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	791,83	791,83	0,00
328	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	141,37	141,37	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
305	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	61,56	61,56	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
278	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	74,55	74,55	74,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 29 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
282	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	99,34	99,34	99,34
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
329	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	503,13	503,13	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
307	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	123,89	123,89	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
91	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERV. DE AREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEICULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.	PR-G	7/2010	0,00	12.935,17	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
332	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 30 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
487	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	115,81	115,81	0,00
489	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	426,10	426,10	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
309	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	559,17	559,17	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
312	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	626,41	626,41	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
295	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,72	0,72	0,72
297	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM	IS-C	0/0	14.330,50	14.330,50	14.330,50
SUBTOTAL							19.873,55	32.808,76	15.554,24

Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO

316	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	3.649,03	0,00	0,00
-----	-----	---	------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 31 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
335	0/0	001.668.838-40	5808 - Angelo Aparecido Iansen	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.766,07	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
322	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	1.120,00	0,00	0,00
341	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	1.410,00	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
333	0/0	250.003.298-13	5807 - Adelaide Pereira da Silva	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	490,17	0,00	0,00
338	0/0	228.114.728-27	5810 - Livia Peretti Duarte	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	686,37	0,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO									
337	0/0	012.566.168-18	5809 - Jose Batista dos Santos		IS-C	0/0	5.025,51	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 32 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	595,35	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
922	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR 02.06.24.15.000 - Urbanismo 02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
319	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	269,54	0,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
317	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	157,68	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 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
304	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		IS-C	0/0	11.400,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 33 / 117)

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

REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 12/2010.

SUBTOTAL							34.570,71	0,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------

Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2011

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

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO

868	13385/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	5.921,50	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	---	----------------------------------	------	-----	----------	------	------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

342	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO CID	IS-C	0/0	752,84	752,84	0,00
SUBTOTAL							6.674,34	752,84	0,00

Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2011

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

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO

844	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	2.112,22	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 34 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
845	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bota em borracha na cor preta, cano médio - nº 41Bota em borracha na cor preta, cano médio - nº 43/44Bota em borracha na cor preta, cano médio - nº 42Luva latex verde mediaBota em borracha na cor preta, cano médio - nº 39Luva latex verde grandeLuva latex amarela grandeBota em borracha na cor preta, cano médio - nº40Capa de chuva forrada GG	IS-C	0/0	186,80	0,00	0,00
846	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura 501 /03 est alav externaOléo lubrificante flex 500 ml chapa pequenaFita transparente 48x45	IS-C	0/0	59,70	0,00	0,00
847	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Chave philips A 1/8 x 3Chave philips B 3/16 x4Chave allen 1/16 A 3/8Kit chave pro 15 pcs	IS-C	0/0	402,20	0,00	0,00
848	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Luva azul ¾" LL.Cotovelo azul ¾ x 1/2" 90°Luva azul 25 mm x 3/4Ve da rosca 50m x 18 mmCotovelo marron LL 3/4x90°Bacia convencional cinza realAdaptador curto 3/4 - 25 mmCaps LL 3/4Te pvc 3/4" azul 25 mmCola para pvc 850 grsCotovelo L L 3/4 x 90Tubo PVC marrom 3/4 25 mmRegistro de gaveta bruto 3/4"Assento sanitári o oval basico brancoReparo valvula hidra maxBucha fix nº 8Parafuso madeira 48 x 50	IS-C	0/0	554,79	0,00	0,00
849	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disco videa para madeira 24D 4.3/8 A24Sistema x para rede RJ 45Cor dao espiral monofone 2 M BG 635Disjuntor unipolar 30 âmperesLanterna recarregavel 9 LedConector RJ-45Bateria 9 VTomada padrão modular 6x2Cordão liso L/ telefone 5M - pretoCordão espiral monofone 2 M BR 529Tomada padrão modular 6x2 brancaAbraç adeira nylon 280x3.5mmAbraçadeira nylon 200x2.5mmFita isolante 33 + 3 m de 20mT omada padrão modular 6x2 pretaAdaptador trifemea 6x4Fio 01 par para telefoneFit a passa fio 15 mtsGrampo fixa fio 14x16Plug "T" colorTomada em barra quaduplaPlug 2 pinos redFio cabo flexivel PP 2x2,50 mmPino com adaptador 3 saída bcoPlug femea 2P padrão cores 10ARebite de repuxo 419	IS-C	0/0	54,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.370,17	0,00	0,00

Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO

316	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	3.649,03	3.649,03
-----	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	----------	----------

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO

335	0/0	001.668.838-40	5808 - Angelo Aparecido Iansen		IS-C	0/0	0,00	3.766,07	3.766,07
-----	-----	----------------	--------------------------------	--	------	-----	------	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 35 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
322	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	1.120,00	1.120,00
341	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	1.410,00	1.410,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
333	0/0	250.003.298-13	5807 - Adelaide Pereira da Silva	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	490,17	490,17
338	0/0	228.114.728-27	5810 - Livia Peretti Duarte	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	686,37	686,37
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
904	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
932	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	59.470,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO									
905	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 36 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
931	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica Cesta Básica	IS-C	0/0	138.700,00	0,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO									
337	0/0	012.566.168-18	5809 - Jose Batista dos Santos	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	5.025,51	5.025,51
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	595,35	595,35
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
903	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
933	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	103.170,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO									
319	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	269,54	269,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 37 / 117)

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

PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02.06.26.04.000 - Administração

02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO

317	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	157,68	157,68
-----	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	--------	--------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

342	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO CID	IS-C	0/0	0,00	0,00	752,84
-----	-----	---	----------------	--------------------------------------	------	-----	------	------	--------

02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO

902	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
934	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	177.460,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							478.800,00	17.169,72	17.922,56

Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2011

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

384	95/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		IS-C	0/0	68,11	0,00	0,00
-----	---------	---	---	--	------	-----	-------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:49

Sistema CECAM

(Página: 38 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
364	94/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	85,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							153,23	0,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2011									
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	40.638,59	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.638,59	0,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	0,00	2.501,25	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
350	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	59,70	59,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 39 / 117)

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									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
289	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,76	56,76	0,00
314	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	108,42	108,42	0,00
340	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	148,35	148,35	0,00
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	23.692,95	0,00	0,00
349	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	340,65	340,65	0,00
354	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	444,43	444,43	0,00
355	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	8.064,26	8.064,26	0,00
356	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.102,97	2.102,97	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	45,10	45,10
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
348	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	263,86	263,86	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
336	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	183,95	183,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 40 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
339	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	458,31	458,31	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
353	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	9,23	9,23	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	CO-C	101/2010	0,00	3.010,00	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
930	0/0	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA		IS-C	0/0	27.086,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 41 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EtanolGasolina comum.Biodiesel Comum.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
828	0/0	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	1.709,64	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
304	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	11.400,99	0,00
SUBTOTAL							63.019,84	30.907,87	45,10
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2011									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	903,46	903,46
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
423	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	93.872,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 42 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO									
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
422	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	27.734,52	0,00	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
420	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	87.881,54	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
425	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	682,34	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
421	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.441,44	0,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO									
424	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	19.497,51	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 43 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
427	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.443,29	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY- CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	31.200,00	2.600,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO									
357	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	9.338,35	9.338,35	0,00
SUBTOTAL							273.091,87	12.841,81	903,46
Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
523	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	315,44	315,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 44 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
524	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	662,32	662,32	0,00
557	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	376,24	376,24	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
510	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	433,63	433,63	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
536	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	387,90	387,90	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
362	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F		IS-C	0/0	189,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 45 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 10/2010.									
512	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.932,06	1.932,06	0,00
560	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	96,32	96,32	0,00
927	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010	PR-G	31/2009	52.380,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
497	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	712,68	712,68	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
562	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,80	1,80	0,00
577	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	62,42	62,42	0,00
587	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	17,11	17,11	0,00
595	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	24,08	24,08	0,00
926	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	164.808,96	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
511	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.571,91	1.571,91	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
520	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.388,55	1.388,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 46 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
576	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.286,18	2.286,18	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
363	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 008 - REF. AO CONTRATO 003/2007, CONC. 007/2006	CP-C	7/2006	306.944,65	0,00	0,00
518	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.138,87	1.138,87	0,00
561	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	51,59	51,59	0,00
583	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	629,67	629,67	0,00
892	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 08 REF. AO CONTRATO 003/2007	CP-C	7/2006	0,00	0,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
515	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.051,60	2.051,60	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
528	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	514,60	514,60	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
503	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	978,30	978,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 47 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
513	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	563,04	563,04	0,00
519	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4.674,02	4.674,02	0,00
593	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.074,49	1.074,49	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
535	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	433,27	433,27	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
533	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	427,57	427,57	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									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
537	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	319,64	319,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 48 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
499	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.686,39	1.686,39	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
516	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	563,74	563,74	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
534	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	432,06	432,06	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
359	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	938,66	938,66	938,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 49 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM							551.068,91	26.746,15	938,66
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2011									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	39,30	39,30
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
600	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	63,67	63,67	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
398	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	125.423,04	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
642	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	7.213,18	7.213,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 50 / 117)

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

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

02.04.14.12.367 - Educação Especial

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

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

02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

656	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	-------	-------	------

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.000 - Urbanismo

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos

02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS

02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS

02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO

699	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	652,89	652,89	0,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02.06.26.04.000 - Administração

02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO

831	13375/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Disco DBA 2046Pastilha DBA 2046Morcego tensor DBA 2046Tubo d´agua BFG 2317Capsula desafogadora BFG 2317Filtro de ar DBA 2040Correia dentada DBA 2040Pastilha DBA 5917Amortecedor traseiro DBA 5908Amortecedor tras eiro DBA 5908Tubo d´agua BVZ 0524Junta de cabeçote BVZ 0524Junta coletor admissão BVZ 0524Junta coletor escape BVZ 0524Correia dentada BVZ 0524Correia a lternador DBA 2049Cabo acelerador DBA 2049Bomba d´agua DBA 2044Cabo de vela DBA 2044Correia do alternador DBA 2044Tucho motor DBA 2044Refil válvula termostát ca DBA 2044Junta do cabeçote DBA 2044Junta do coletor escapamento DBA 2044Junta adm issão DBA 2044Junta tampa válvula DBA 2044Velas DBA 2044Filtro de óleo DBA 2 044Bucha bandeja DBA 5926Coxim cambio DBA 5926Pastilha DBA 5908Coifa de rod a DBA 5926Interruptor BPY 8231Rolamento tensor BPY 8231Junta de cabeçote BPY 8231Junta de escapamento BPY 8231Borracha anti – chama BPY 8231Anti chama(veiculo Placa BPY 8321)Junta tampa válvula BPY 8231Junta coletor admissão BPY 8231Ju nta saída escapamento BPY 8231Tampão do ar quente BPY 8231Borracha escapamen to BPY 8231Cabo da embreagem DBA 5907Cabo de freio BPY 8240Morcegos DBA 5 918Anel de vedação DBA 5916Mangueira superior BPY 8231FILTRO DE OLEO(CORSA PL ACA DBA 2042)FILTRO DE COMBUSTIVEL(CORSA DBA 2042)Mangueira respiro DBA 5904Mangueira DBA 5904Velas DBA 5904Retificação DBA 5904Correia BFW 3184Correia do alternador BFW 3184Rolamento dianteiro DBA 5926Bomba de combust ível BSV 1950Pivo BVZ 0524Coifa BVZ 0524Homocinética BVZ 0524Filtro do óleo BVZ 0524Cabo de acelerador DBA 2045Amortecedor DBS 7324Disco DBS 7324Cabo de ve lia DBS 7324Pastilha DBS 7324Velas DBS 7324Filtro óleo DBS 7324Filtro ar D BS 7324Amortecedor DBS 7324Amortecedor dianteiro BVZ 0524Cubo roda di anteiro BVZ 0524Amortecedor traseiro BVZ 0524Amortecedor dianteiro BVZ 0524Rol amento(veiculo Placa BVZ 0524)Coifa roda BVZ 0524Pastilha BVZ 0524Coxim do motor BVZ 0524Retentores DBA 5904Pastilha BFG 2317Cabo vela BFG 2317Rolamento traseiro DBA 2044Cilindro mestre DBA 2044Cilindro roda DBA 2044Lona freio DBA 2 044Coxim escapamento DBA 5908Tampa distribuidor DBA 5908Mangueira respiro D BA 5907Respiro DBA 5907Anti – chama DBA 5907Amortecedores DBA 5922Coxim cambio DB A 5922Coxim de motor DBA 5922Amortecedor completo DBA 5922Filtro d e ar DBA 5922Bucha de bandeja DBA 5922Filtro ar DBA 5927Bucha bandeja dian teira DBA 5927Bucha bandeja com suporte DBA 5927Cubo roda dianteiro BPY 8231 Válvula termostática DBA 5915Cilindro roda traseira DBA 5915Morcego suspen são DBA 5915Válvula termostática CSV 5153COLA SILICONE PARA CARRROJunta car ter BVZ 0525Rolamento DBA 5927Homocinética DBA 5927Filtro ar BFW 3199Filt ro combustivel BFW 3199Abraçadeira BFW 3199Disco de freio DBA 5918Pastilha DBA 59 18Correia dentada DBA 5918Filtro ar DBA 5918Filtro óleo DBA 5918Filtro combu stivel DBA	IS-C	0/0	7.788,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------

832	13375/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	5918Filtro de ar DBS 7324Pastilha DBA 2050 Oleo veiculo placa DBA 5922Oleo de freio Dot 4 veiculo Placa DBA 2 044Oleo veiculo BVZ 0525	IS-C	0/0	71,50	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
(Página: 51 / 117)									
841	13380/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio industrial	IS-C	0/0	99,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
599	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	29,73	29,73	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
226	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS.	IS-C	0/0	0,00	8.400,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
416	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
740	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	4.806,04	4.806,04	4.806,04
741	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,06	0,06	0,06
SUBTOTAL							146.175,49	21.233,25	4.845,40
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		IS-C	0/0	0,00	18.089,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 52 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE									
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
558	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	84,19	84,19	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
659	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	20,85	20,85	0,00
692	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	53,27	53,27	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
581	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	21,08	21,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 53 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
660	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,58	0,58	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
369	271/2011	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,10	0,00	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
423	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	93.872,88	93.872,88
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
422	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	27.734,52	27.734,52
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
420	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	87.881,54	87.881,54
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
425	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	682,34	682,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 54 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
421	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.441,44	1.441,44
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
579	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	611,25	611,25	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO									
424	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	19.497,51	19.497,51
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
427	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.443,29	1.443,29
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 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
500	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	929,80	929,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 55 / 117)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.000 - Assistência Social

02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOIRO

236	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA, DE 0 A 11 ANOS E 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE.	IS-C	0/0	0,00	10.730,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	------	-----	------	-----------	------

SUBTOTAL

1.789,12 263.293,04 232.553,52

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO

646	13302/2011	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Anel retentor (veículo Vectra Placa DMN 6680)	IS-C	0/0	0,00	4,31	0,00
647	13302/2011	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Oleo de motor 5W0SL	IS-C	0/0	0,00	116,00	0,00

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO

665	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,71	6,71	0,00
667	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2.386,75	2.386,75	0,00
818	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 56 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 667/0									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
803	0/0	024.955.598-08	5753 - EDITE DE LURDES CARVALHO	PAGTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	161,12	161,12	0,00
804	0/0	345.083.158-52	5847 - MARIA BERNARDINA DE ALBUQUERQUE	PAGTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	397,44	397,44	0,00
805	0/0	104.588.658-00	5848 - SILVANA PORTAS MARTINE	PAGTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	55,38	55,38	0,00
806	0/0	050.958.738-00	5849 - JOSE CARLOS ZANAROLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	582,67	582,67	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
248	13297/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.680,00	0,00	0,00
564	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	75,60	75,60	0,00
663	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.530,32	2.530,32	0,00
664	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	189,00	189,00	0,00
666	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	8.612,49	8.612,49	0,00
817	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Reforço do Empenho nº 666/0	IS-C	0/0	27,00	27,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
690	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	74,55	74,55	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
807	0/0	309.057.848-47	5382 - MARLI SANTANA DA SILVA SAMPAIO		IS-C	0/0	1.501,36	1.501,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 57 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
808	0/0	388.993.438-29	5850 - STEFANI HAVALKS PAES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.013,00	2.013,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
501	13296/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Alimento dieta oral, fórmula hidrolisada, especialmente desenvolvi da para crianças de 1 a 10 anos de idade, embalagem 400 grs.	IS-C	0/0	1.312,20	0,00	0,00
502	13296/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	266,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
253	13299/2011	843.656.768/4900-00	4538 - SILVIO CARDOSO DO PRADO	Prestação de serviço para conserto de PABX marca Intelbras modelo pointer 416, incluso peças e mao de obra.Prestação de serviço para conserto de Central PABX marca Corp modelo 1600, incluso peças e mao de obra.Prestação de serviço para instalação de 40 tomadas sistema X a/c 110 volts, 05 ventiladores de parede, 10 pont os de rede clipados e identificados, 05 troca de dijustores quadro de força do P.A. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	5.916,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
403	195/2011	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,10	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
412	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.	IS-C	0/0	4.500,00	4.500,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
418	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	7.590,00	7.590,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 58 / 117)

(Página: 36 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.					
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
419	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.	IS-C	0/0	2.160,00	2.160,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
252	13299/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.260,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
251	13298/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.260,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							44.625,69	32.983,70	0,00

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

522	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	68,34	68,34	0,00
712	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	428,07	428,07	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

281	13321/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME		IS-C	0/0	380,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 59 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço de revisão de entrada e saída do rádio que aciona o girofl ex da viatura prefixo 035 Placa BVZ 9382									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
728	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,60	12,60	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
258	13306/2010	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTD	Toner para impressora laserjet 3005N (cod Q7551X) original - preto	IS-C	0/0	901,26	0,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
526	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	201,57	201,57	0,00
596	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	295,12	295,12	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	540,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
259	13307/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	414,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:50

Sistema CECAM

(Página: 60 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Lâmpada vapor mercúrio 125W 220V E -27Reator vapor mercúrio 125W 220V externoLâmpada mista 250W/220V E27Rele fotoeletrico 1000W 220V N.F Lâmpada incandescente 100wx127vFita isolante 33 + 3 m de 20m									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
49	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	1.010,10	0,00
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
540	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	291,57	291,57	0,00
717	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.154,96	5.154,96	0,00
724	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,46	23,46	0,00
829	13337/2010	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço com mão de obra e material para conserto de um aparelho de Fax Sharp modelo UX 45 serie 57113562 do Setor de Compras.	IS-C	0/0	192,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
308	13311/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Piso laminado homelfloor, com plastico preto, manta, cordão de made ira, rodapé e chapa de porta para acabamento.	IS-C	0/0	3.612,00	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
311	13311/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para colocação de 42 m² de piso laminado e remanejamento de 42m² de carpete existente no local.	IS-C	0/0	504,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
530	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	180,45	180,45	0,00
610	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	2,97	2,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 61 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE MULTA E JUROS									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
514	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	441,90	441,90	0,00
566	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	89,66	89,66	0,00
715	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	230,28	230,28	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
569	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	140,73	140,73	0,00
720	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	231,33	231,33	0,00
721	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.675,20	3.675,20	0,00
723	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	718,32	718,32	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
43	5333/2006	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - NESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	1.211,97	0,00
44	5333/2006	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - NESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	1.211,97	0,00
257	13305/2011	005.335.479/0001-30	5812 - CALEIDOSCOPIO - PRODUÇÃO CULTURAL	Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dias 02 de fevereiro 2011 às 19 horas, carga horária 2 horas.Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dias 03 de fevereiro 2011 às 09 horas, carga horária 2 horas.Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dias 03 de fevereiro 2011 às 14 horas, carga horária 2 horas.	IS-C	0/0	7.200,00	0,00	0,00
508	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	673,82	673,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 62 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
565	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	67,36	67,36	0,00
694	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.453,51	1.453,51	0,00
695	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	690,06	690,06	0,00
722	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.459,05	2.459,05	0,00

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

254	13304/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de PABX marca Intelbras modelo 10040, incluso peças e mao de obra.	IS-C	0/0	757,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	--	---	------	-----	--------	------	------

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

262	13309/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro na Emeb Pq. Montreal para execução de 02 portas-grades nas medidas 2.10 x 0.80 cm confeccionados em ferro chato 1" x 1/4" e f erro redondo de 1/2" pintado em zarcão com 02 fechaduras auxiliares e chaves tetra e 01 porta chapa de ferro medida 2.10 x 0.80 cm. Tudo com material e mao de obra.	IS-C	0/0	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	--------------------------------------	---	------	-----	----------	------	------

02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.000 - Educação

02.04.17.12.363 - Ensino Profissional

02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO

517	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	475,65	475,65	0,00
729	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	721,00	721,00	0,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO

263	13310/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	1.620,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 63 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
529	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Confecção de cartão em papel off set 180 g, medida 105x70 mm 4x1 cores, impresso em preto. Suporte em papel duplex 250g, 105x70 mm sem impressão com capa plástica.	IS-C	0/0	390,50	390,50	0,00
713	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	583,39	583,39	0,00
714	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.458,29	2.458,29	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
710	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	999,56	999,56	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
559	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	103,98	103,98	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
531	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	695,69	695,69	0,00
727	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,46	23,46	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
264	13313/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Brasão bordado em 5 cores tamanho 8x8 cmBandeira bordado em 5 cores tamanho 6x6 cm	IS-C	0/0	5.797,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
507	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.057,28	1.057,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 64 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
716	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.693,65	2.693,65	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
119	5053/2010	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES APLICATIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS USUÁRIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	21/2010	0,00	11.000,00	0,00
129	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA MUNICIPAL PARA AVALIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE.	CO-C	88/2010	0,00	18.637,50	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
261	13308/2010	001.802.146/0001-13	5814 - M.P. HOME VIDEO LOCADORA LTDA ME	Plotagem colorida do mapa do município 1: 10.000	IS-C	0/0	459,00	0,00	0,00
265	13314/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho G	IS-C	0/0	760,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
709	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.022,53	2.022,53	0,00
753	13360/2011	893.086.208-00	5228 - DIMAS ROCHA SILVEIRA	Serviço de plotagem de projetos	IS-C	0/0	316,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
698	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	830,78	830,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 65 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
718	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.455,20	2.455,20	0,00
719	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	129,63	129,63	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
527	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	369,42	369,42	0,00
532	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	195,98	195,98	0,00
725	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	404,06	404,06	0,00
726	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	76,81	76,81	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
538	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	558,74	558,74	0,00
567	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	386,26	386,26	0,00
711	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	562,91	562,91	0,00
02.07.30 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.000 - Assistência Social									
02.07.30.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.07.30.08.241.0082 - PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
221	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	IS-C	0/0	0,00	2.412,00	0,00
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
227	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS		IS-C	0/0	0,00	12.060,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 66 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
237	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.	IS-C	0/0	0,00	13.400,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
238	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	3.780,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO									
240	9246/2010	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 005/2010 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA ALBERGUE	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
730	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	122,22	122,22	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
633	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	284,73	284,73	284,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 67 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
634	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	IS-C	0/0	68,42	68,42	68,42
SUBTOTAL							60.912,93	107.464,01	552,15

Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

281	13321/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de revisão de entrada e saída do rádio que aciona o girofl ex da viatura prefixo 035 Placa BVZ 9382	IS-C	0/0	0,00	380,00	0,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO

269	13317/2011	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Conserto de maquina escrever IBM modelo 6746 - patrimonio 0265 com substituição de peças.	IS-C	0/0	138,00	138,00	0,00
830	13336/2010	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de mão de obra e material para reforma de jogo de sofá em courvin pretoServiço para revisão completa da roçadeira Stihl FS 220. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
891	13336/2010	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de mão de obra com material para reforma de cadeira estofa da.Serviço de mão de obra e material para reforma de jogo de sofá em courvin preto	IS-C	0/0	6.550,00	0,00	0,00

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO

268	13315/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 68 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
429	13315/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU/ I SS para exercicio de 2011, sem comprovante de entrega. Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU/ I SS para exercicio de 2011, sem comprovante de entrega.	IS-C	0/0	57.130,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
231	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	4.743,20	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
504	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fixador transparente para dispositivo de infusão venosa tipo gelco /scalp descartavel tamanho 5 x 5,7 cm	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
505	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Açúcar artificial infantil 550 g	IS-C	0/0	255,90	0,00	0,00
506	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	143,50	0,00	0,00
509	13319/2011	051.746.782/0001-43	4510 - BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, No rmacalórico, normaproteico, baixa osmolalidade, com no mínimo 18 gramas de fibr as, isento de lactose, sacarose e gluten, pronto para o consumo, na forma líquida, densid ade calórica 1,2 kcal/ml, em embalagem apropriada com 1000 ml - sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).	IS-C	0/0	6.813,60	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
365	432/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		IS-C	0/0	459,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 69 / 117)

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

PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02.06.26.04.000 - Administração

02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO

272	13318/2011	061.556.999/0001-44	891 - BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LTDA	Ferro cantoneira 1" x 1/8	IS-C	0/0	35,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							74.625,70	5.261,20	0,00

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO

525	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.079,73	1.079,73	0,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	----------	----------	------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOIRO

302	13328/2011	005.951.301/0001-14	4543 - ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Aparelho de ar condicionado modelo Split Hiwall 18.000 Btu/h ciclo frio 220V.	IS-C	0/0	1.690,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	---------------------------------------	---	------	-----	----------	------	------

02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO

801	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	915,48	915,48	0,00
-----	-----	---	---------------	--	------	-----	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 70 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	2.903,98	2.903,98
303	13329/2011	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	Instalação de aparelho de ar condicionado modelo Split Hiwall 18.000 btus.	IS-C	0/0	850,00	0,00	0,00
696	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
823	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	38,68	38,68	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
276	13320/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Cortina persiana vertical na coleção vizenza na cor 411, com galeria revestida com o mesmo tecido da persiana.	IS-C	0/0	1.903,00	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
331	13320/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Fornecimento e instalação 01(uma) de portinhola em material eucate cor areia jundiá com perfis em aço cinza com balcão de atendimento x miolo colméia na o na medida 1,20 x 1,05 mt.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
618	13320/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Fornecimento e instalação 01(uma) de portinhola em material eucate cor areia jundiá com perfis em aço cinza com balcão de atendimento x miolo colméia na o na medida 1,20 x 1,05 mt.	IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
764	13347/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Certificado digital CPF A3 + token - 3 anos em nome de Marcio CecchettiCertificado digital CPF A3 + token - 3 anos em nome de Silvana Francinete SilvaCertificado digital CPF A3 + token - 3 anos em nome de Elizabe Jane de AlmeidaCertificado digital CPF A3 + token - 3 anos em nome de Laurides Leite Carlos	IS-C	0/0	1.460,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
697	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 71 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
704	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	22,38	22,38	0,00
824	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,23	1,23	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO

298	13326/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira tipo U 3/4Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchafix nº 8Cotovelo azul ¾ x 1/2" 90°Cotovelo esgoto 1.1/2" x90°Cotovelo marrom LL 3/4x90"Engate flexível de ½" comprimento 40 cmLuva azul 25 mm x 3/4Registro de gaveta bruto 3/4"Registro de pressão ¾Te LLL pvc 3/4" marromTubo de PVC esgoto 40 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Parafuso madeira 48 x 50	IS-C	0/0	159,27	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	--	---	------	-----	--------	------	------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

894	175/2011	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa 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 papCoxão 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. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfelha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, 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 e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moida cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	87.532,83	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------------------	--	------	--------	-----------	------	------



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

Data: 02/03/2011 17:15:51
Sistema CECAM
(Página: 72 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraça devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eBrcolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola de primeira qu alidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mec ânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiEspinafre fr esco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvid o, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de residuMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e c onformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda d e primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesand o no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxi cas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPime ntão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de o rigem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeir a, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branc a fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa fir me e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermiRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser be m desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduos de fertManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transpUva rubi na cional de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvo lvida e madura, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transpoPêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	10/2009	77.273,32	0,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

898	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	114.833,65	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------	---------	------------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 73 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 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 resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada em sacos frescos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos deCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaça 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 doMandioca gráudia de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gráudia de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPimentão 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.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantesManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Uva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio					
920	175/2011	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole 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 papCoxão 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. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto 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. AcondicionadoMúsculo 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 calPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico	PR-G	6/2009	131.309,73	0,00	0,00

				transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acêm), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car					
(Página: 74 / 117)									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
284	13323/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchafix nº 8Cola para pvc 175 grsCotovelo azul ¾" 90° Cotovelo esgoto 2" x 90° - brancoCotovelo marrom LL 3/4x90°Registro de esfera PVC LL 25 mmTe LLL 1x 3/4Te LLL 3/4 = 25 mmTorneira para jardim longa 3/4 AMTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 m)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m) Veda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	213,30	0,00	0,00
287	13323/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disjuntor unipolar 10AFio cabo flexível 2.5mm cor azulFio cabo fle xível 2.5mm cor pretoFio flexível 2.5mm verde (rolo c/ 100m).Parafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema x caixa para canaletaSistema X canaleta 20x 10Sistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	74,17	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
759	13364/2011	008.972.197/0001-32	5688 - K F. LOCADORA E TRANSPORTES LTDA -	Locação de onibus para transporte de 44 pessoas da Diretoria de Es porte- Melhor Idade dia 30 de Janeiro 2011, com saída CSU de Franco da Rocha às 8:00h com destino à Embu das Artes com retorno às 17:Locação de onibus para transporte de44 pessoas da Diretoria de Esporte dia 30 de Janeiro 2011, com saída CSU de Franco da Roch a às 8:00h com destino à Cidade de Tuiuti -SP com retorno às 18:00h.	IS-C	0/0	3.450,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
708	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	539,36	539,36	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
246	13327/2011	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA		IS-C	0/0	2.220,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 75 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Levetiracetam 250 mg - 60 comp									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
693	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	10.715,74	10.715,74	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
549	13322/2010	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica	IS-C	0/0	1.041,60	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
551	13325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Caixa sifonada 100 x 100 x 50 .Vaselina branca 500 grs	IS-C	0/0	17,73	17,73	0,00
552	13325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 40 mmLâmpada fluoescscente 32 W	IS-C	0/0	211,65	0,00	0,00
893	281/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA	Bica corrida graduada (granito)	PR-G	7/2009	35.850,00	0,00	0,00
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	410.379,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52.01 - TESOURO									
550	13325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pulverizador agrícola 20 lt	IS-C	0/0	378,82	378,82	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
703	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.091,55	1.091,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 76 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC . DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	10.257,39	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
292	13324/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.344,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
814	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETÁRIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNIC. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	10.257,39	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									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
366	422/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESA MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	2.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							909.661,00	17.704,68	2.903,98

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 77 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
428	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
430	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
433	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	193.768,54	193.768,54	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
572	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
601	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	7.020,00	7.020,00	0,00
602	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
662	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,96	56,96	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
435	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	117.228,07	117.228,07	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
676	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.969,84	4.969,84	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO									
437	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	4.892,16	4.892,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 78 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
661	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,96	56,96	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
440	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	30.589,26	30.589,26	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
573	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
603	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	2.160,00	2.160,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
771	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	52,10
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
442	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	173.365,20	173.365,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 79 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	9.239,59	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
401	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE FGTS, REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	4.646,49	0,00	0,00
460	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	55.339,65	0,00	0,00
801	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C	0/0	0,00	0,00	915,48
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
426	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	86.514,34	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO									
574	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	4.860,00	4.860,00	0,00
604	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	26.388,00	26.388,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
123	10305/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III.	IS-C	0/0	0,00	2.870,00	0,00
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	322,66	322,66
732	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	59,75	59,75	0,00
829	13337/2010	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço com mão de obra e material para conserto de um aparelho de Fax Sharp modelo UX 45 serie 57113562 do Setor de Compras.	IS-C	0/0	0,00	192,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
444	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	66.114,17	66.114,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 80 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
308	13311/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Piso laminado homofloor, com plastico preto, manta, cordão de made ira, rodapé e chapa de porta para acabamento.	IS-C	0/0	0,00	3.612,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
575	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	12.050,00	12.050,00	0,00
605	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.314,00	1.314,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
311	13311/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para colocação de 42 m² de piso laminado e remanejamento de 42m² de carpete existente no local.	IS-C	0/0	0,00	504,00	0,00
770	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	52,10
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	14.366,00	14.366,00	0,00
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
578	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	82.770,96	82.770,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:51

Sistema CECAM

(Página: 81 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
580	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
125	10305/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III.	PR-G	31/2009	0,00	9.030,00	0,00
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	377,85	377,85
669	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	19,68	19,68	0,00
673	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	26,70	26,70	0,00
675	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,43	5,43	0,00
677	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	362,34	362,34	0,00
809	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DE MULTA REF. A PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2010.	IS-C	0/0	594,96	594,96	594,96
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	13.998,77	13.998,77	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
582	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	7.560,00	7.560,00	0,00
606	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	276.160,38	276.160,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 82 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
465	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	1.080,04	0,00	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
436	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	36.022,96	0,00	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	368.718,28	368.718,28	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
467	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	43,17	0,00	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
438	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	61.076,44	0,00	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
466	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	30.378,47	30.378,47	0,00
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
439	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	4.935,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 83 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	82.097,20	82.097,20	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
469	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	696,98	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
441	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	10.853,16	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
584	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	19.980,00	19.980,00	0,00
607	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	5.940,00	5.940,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	208.967,09	208.967,09	0,00
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
443	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	37.207,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 84 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
672	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	123,44	123,44	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	94.018,41	94.018,41	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
472	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	945,39	0,00	0,00
475	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	722,81	722,81	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
446	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	14.956,98	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
640	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	62.664,40	62.664,40	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
641	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	71.697,69	71.697,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 85 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.									
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
473	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	57.115,99	57.115,99	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
585	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	2.160,00	2.160,00	0,00
609	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	3.744,00	3.744,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
474	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	26.099,50	26.099,50	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
586	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
611	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	18.602,44	18.602,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 86 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
671	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	10.807,52	10.807,52	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
482	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	14.481,43	14.481,43	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
476	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.138.320,11	1.138.320,11	0,00
477	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011. ISONOMIA	IS-C	0/0	37.244,60	37.244,60	0,00
478	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	8.048,23	8.048,23	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
464	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	68.845,67	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
431	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	118.475,31	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
306	13331/2011	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Asparte 10 ml	IS-C	0/0	7.999,80	0,00	0,00
554	13333/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD		IS-C	0/0	213,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 87 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
619	13332/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Valproato sodico + acido valproico 300 mg Acido tiotico 600 mgVildagliptina 50 mgMontelucaste sódica 10 mgÁcido poliacrílico 10mg - gel líquidoColecalciferol 1.000 UI - gotasCarbonato de cálcio 500 mgLevotiroxina sódica 175 mcgColagenase - creme 30 g	IS-C	0/0	5.883,76	0,00	0,00
621	13332/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fórmula láctea infantil de segmento de 0 à 06 meses, com proteína lactea, fonte de carboidrato com presença maltodextrina, com presença de ferro, emb alagem de 400 g.Espessante instantaneo lata 400 g	IS-C	0/0	868,60	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
127	12605/2007	321.562.658-60	3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS (PRATICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
588	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	7.020,00	7.020,00	0,00
612	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	45.097,00	45.097,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
670	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	8.243,64	8.243,64	0,00
769	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	24,10	24,10	24,10
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
75	12186/2010	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	292.519,25
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
639	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	56.542,00	56.542,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
485	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	16.763,61	16.763,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 88 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
432	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	2.092,91	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO									
486	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	19.444,40	19.444,40	0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
434	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	3.119,07	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
851	13387/2011	002.700.098/0001-15	5610 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E	Contratação de serviço de rádio para inserções publicitárias na gr ade de programação da emissora para divulgação de informes técnicos, sintomas e cuidados relacionados a Leptospirose, com 28 chamadas/dia, duração de 1 minuto cada, com periodicidade mensal.	IS-C	0/0	7.980,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
490	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	273.800,91	273.800,91	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
552	13325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	211,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 89 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Cadeado 40 mmLâmpada fluorescente 32 W Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	28.083,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO									
594	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.620,00	1.620,00	0,00
613	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	37.458,00	37.458,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
668	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	1.099,26	1.099,26	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	32.947,02	32.947,02	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO									
492	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	58.379,57	58.379,57	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
553	13330/2011	006.224.121/0001-01	2535 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	Pneu 10,5 / 65 R16	IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
614	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	2.520,00	2.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 90 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.									
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
493	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	9.507,29	9.507,29	0,00
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
590	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
615	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
494	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	18.653,99	18.653,99	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
616	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
495	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	78.313,87	78.313,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 91 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO									
131	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
132	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA (CRAS - 1)	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
592	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
617	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	6.966,00	6.966,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
674	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	210,24	210,24	0,00
731	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	173,25	173,25	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
136	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
168	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
252	13299/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	1.260,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
251	13298/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	1.260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 92 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos municipais									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
292	13324/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	1.344,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
496	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	6.018,55	6.018,55	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
60	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.097,18
798	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM	IS-C	0/0	9.028,92	9.028,92	9.028,92
799	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ICM - ICMS	IS-C	0/0	147,89	147,89	147,89
800	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR	IS-C	0/0	1,82	1,82	1,82
02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
638	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	107.763,74	107.763,74	0,00
SUBTOTAL							4.673.955,49	4.191.131,15	364.134,31

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2011

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO

856	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	172.175,59	172.175,59	172.175,59
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 93 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
857	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	22.999,98	22.999,98	22.999,98
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO									
858	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	25.265,26	25.265,26	25.265,26
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
859	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	15.836,85	15.836,85	15.836,85
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO									
860	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.072,00	1.072,00	1.072,00
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO									
861	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	57.244,62	57.244,62	57.244,62
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
428	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 94 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
430	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
433	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193.768,54
463	0/0	0	2518 - ODAIR AMADIO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	2.432,66	0,00	0,00
548	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	884,62	884,62	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
751	13359/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 90" bcoCotovelo marron LL 3/4x90"Te esgoto 4x4"Te LLL pvc 3/4" marronTubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 m t)Tubo de PVC marron 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	105,10	0,00	0,00
752	13359/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tinta esmalte sintético platina 3,6 lt	IS-C	0/0	77,98	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
572	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
601	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.020,00
602	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
435	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	117.228,07
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
754	13361/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento para vaso sanitária soft branco	IS-C	0/0	45,45	0,00	0,00
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
521	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	2.502,80	2.502,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 95 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
691	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	62,52	62,52	0,00
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO									
437	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.892,16
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
688	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	66,10	66,10	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
440	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.589,26
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
573	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 96 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
603	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011. PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.160,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
701	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,46	23,46	0,00
705	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	334,12	334,12	0,00
839	13377/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	224,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30.01 - TESOURO									
636	13340/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Calha para 02 lâmpadas fluorescente de 20wReceptaculo 1478 fixação por parafusosReator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluoescente 20WLâmpada fluoescente 40WCalha para 02 lâmpadas fluoescente de 40wReator eletrônico 2x40W bivoltCalha HO 2x110WReator eletrônico 2x110W 220VSoquete HO antivibratório teles copicoSoquete HO FixoLâmpada fluoescene HO 110WCanaleta 20x10x2 mtsCanaleta 40x16x2 mtsCentrinho de pvc p/ distribuição 12 disjuntoresDisjuntor unipolar 16ADisjunt or unipolar 25AFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo f lexível 2,5mm cor verdeFio cabo flexível 4mm pretoFita isolante 33/3 19mm x 20cm.Int erruptor simples 10A 250V 1 MODPlaca cega 4 x 2Parafuso AA PAN 4,2x32 c/ bucha 6Parafus o A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Reator eletrônico 1x20W bivoltModulo tomada 2P + T padrao 10APlaca 4x2 2 postos separadosPlaca 4x2 1 postoPlaca 1 modulo com suporteCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mm	IS-C	0/0	1.439,73	0,00	0,00
637	13340/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fechadura Stam 901Prego de aço 10x10 embalagem c/ 100	IS-C	0/0	131,44	0,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
442	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	173.365,20
543	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	443,86	443,86	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO									
574	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 97 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
604	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011. PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.388,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
176	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO Nº 036/2009.	CO-C	26/2009	0,00	1.100,00	0,00
623	13337/2010	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço com mão de obra e material para conserto de um aparelho de Fax Sharp modelo UX 45 serie 57113562 do Setor de Compras.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
742	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. A DIFERENÇA DE VALOR POR PERDA DE PRAZO DE DIREITO DE REAPRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFORME OFÍCIO ANEXO	IS-C	0/0	32,84	32,84	0,00
760	13366/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção holerite(formulário contínuo extracopy com 3 vias) caixa 2.000 unidades	IS-C	0/0	7.998,00	0,00	0,00
838	13376/2011	060.222.999/0001-45	308 - A. J. FAGUNDES PECAS ME	Serviço para revisão completa da roçadeira Stihl FS 220. Tudo com peças e mão de obra	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOURO									
842	13381/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.	IS-C	0/0	5.151,60	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
444	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.114,17
546	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
836	13370/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cabo telescopico para piscina 3 mtCloro em tablete 200gFlutuado r quimico para cloro maximum	IS-C	0/0	112,18	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO									
575	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 98 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
605	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011. PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.314,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
767	13365/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
445	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.366,00
545	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	403,93	403,93	0,00
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
578	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO									
212	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
635	13354/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	1.635,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:52

Sistema CECAM

(Página: 99 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	Impressora autenticadora, 48 colunas, interface paralela e serial com cabo de comunicação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.770,96
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
580	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
556	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,78	1,78	0,00
591	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	16,86	16,86	0,00
598	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	9,30	9,30	0,00
658	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,85	0,85	0,00
686	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	280,88	280,88	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.998,77
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
582	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 100 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
606	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011. PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
624	13339/2011	001.600.715/0001-48	61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Pagamento de inscrição para curso "Plano de Carreira dos Funcionários da Educação Básica a ser realizado no dia 17 e 18 de fevereiro de 2011. Participante Marcio Anzelotti.	IS-C	0/0	658,00	658,00	0,00
625	13339/2011	001.600.715/0001-48	61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Pagamento de inscrição para curso "Plano de Carreira dos Funcionários da Educação Básica a ser realizado no dia 17 e 18 de fevereiro de 2011. Participante Rogerio Moreira Matias.	IS-C	0/0	658,00	658,00	0,00
706	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,46	23,46	0,00
811	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	30,95	30,95	30,95
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	276.160,38
803	0/0	024.955.598-08	5753 - EDITE DE LURDES CARVALHO	PAGTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	161,12
804	0/0	345.083.158-52	5847 - MARIA BERNARDINA DE ALBUQUERQUE	PAGTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	397,44
805	0/0	104.588.658-00	5848 - SILVANA PORTAS MARTINE	PAGTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,38
806	0/0	050.958.738-00	5849 - JOSE CARLOS ZANAROLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	582,67
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	368.718,28
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
466	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	30.378,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 101 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
547	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	698,36	698,36	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.097,20
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
584	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.980,00
607	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.940,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
628	13340/2011	004.961.513/0001-10	5650 - INTERDIDATICA - TECNOLOGIA DE EDUC	Pagamento de inscrição de palestra nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2011 do "Forum Internacional de Tecnologia Educacional" - Interdidática. Participante Rosana Ap. Vieira Nunes.Pagamento de inscrição de palestra nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2011 do "Forum Internacional de Tecnologia Educacional" - Interdidática. Participante Marcia Guillarducci.	IS-C	0/0	2.166,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
643	8216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM AREA TOTAL DE 666,05 M², NO BAIRRO DO JARDIM PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	546,72	0,00
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	208.967,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 102 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
539	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	234,26	234,26	0,00
629	13340/2011	004.961.513/0001-10	5650 - INTERDIDATICA - TECNOLOGIA DE EDUC	Pagamento de inscrição de palestra nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2011 do "Forum Internacional de Tecnologia Educacional" - Interdidática. Participante Alex Roberto da Silva. Pagamento de inscrição de palestra nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2011 do "Forum Internacional de Tecnologia Educacional" - Interdidática. Participante Wanderlei Adão Soares. Pagamento de inscrição de palestra nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2011 do "Forum Internacional de Tecnologia Educacional" - Interdidática. Participante Regin a Ap. Baldin Rosa.	IS-C	0/0	3.249,00	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	94.018,41
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
843	13382/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo flex 70MM pretoCabo flex 10 MM pretoTerminal pressão reforç ado 70MMTerminal pressão reforçado 10 MMFita isolante 33 + 19 MM x 20 MM	IS-C	0/0	2.216,55	0,00	0,00
850	13386/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmCotovelo LL 3/4 x 90Te LL 3/4 25 MMTubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	68,88	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
555	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	71,38	71,38	0,00
589	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	106,43	106,43	0,00
652	13351/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de conserto do PABX da Secretaria de Educação com substituição de modulo de proteção, linhas telefonicas.	IS-C	0/0	197,00	0,00	0,00
680	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
681	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 103 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
682	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	3.166,72	3.166,72	0,00
685	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.038,88	1.038,88	0,00
700	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	402,73	402,73	0,00
816	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Reforço do Empenho nº 589/0	IS-C	0/0	201,90	201,90	0,00

02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE

02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO

640	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.664,40
-----	-----	---	---------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE

02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO

641	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.697,69
-----	-----	---	---------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

834	13367/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Água mineral - frasco 1,5 lt	IS-C	0/0	2.880,00	0,00	0,00
840	13379/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pirulitos Psicodélico Coração – Peso unitário 35gr.	IS-C	0/0	7.600,00	0,00	0,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO

473	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	57.115,99
-----	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 104 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.										
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO										
284	13323/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchafix nº 8Cola para pvc 175 grsCotovelo azul ¾" 90° Cotovelo esgoto 2" x 90° - brancoCotovelo marrom LL 3/4x90°Registro de esfera PVC LL 25 mmTe LLL 1x 3/4Te LLL 3/4 = 25 mmTorneira para jardim longa 3/4 - AMTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m) Veda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	213,30	0,00	
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO										
585	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.160,00	
609	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.744,00	
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO										
758	13363/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de banner co digital, tamanho 1,50x1,00 mConfecção de panfleto em papel couche 215x150mm 4x0 cores	m impressão brilho 115 g	IS-C	0/0	1.900,00	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA										
02.04.20.13.000 - Cultura										
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural										
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO										
474	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.099,50	
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO										
586	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00	
611	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 105 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
630	13342/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	4.368,00	0,00	0,00
687	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	98,32	98,32	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.602,44
807	0/0	309.057.848-47	5382 - MARLI SANTANA DA SILVA SAMPAIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.501,36
808	0/0	388.993.438-29	5850 - STEFANI HAVALKS PAES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.013,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
657	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
482	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.481,43
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
649	13348/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Agenda 2011	IS-C	0/0	210,75	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
689	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	99,34	99,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 106 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
476	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.138.320,11
477	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011. ISONOMIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.244,60
478	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.048,23
542	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	9.670,53	9.670,53	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
246	13327/2011	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C	0/0	0,00	2.220,00	0,00
501	13296/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Alimento dieta oral, fórmula hidrolisada, especialmente desenvolvi da para crianças de 1 a 10 anos de idade, embalagem 400 grs.	IS-C	0/0	0,00	1.312,20	0,00
502	13296/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	0,00	266,00	0,00
504	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fixador transparente para dispositivo de infusão venosa tipo gelco /scalp descartavel tamanho 5 x 5,7 cm	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	0,00
505	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Açucar artificial infantil 550 g	IS-C	0/0	0,00	255,90	0,00
506	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	0,00	143,50	0,00
509	13319/2011	051.746.782/0001-43	4510 - BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, No rmacalórico, normaproteico, baixa osmolalidade, com no mínimo 18 gramas de fibr as, isento de lactose, sacarose e gluten, pronto para o consumo, na forma líquida, densid ade calórica 1,2 kcal/ml, em embalagem apropriada com 1000 ml - sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).	IS-C	0/0	0,00	6.813,60	0,00
750	13357/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ducha maxi 5500W/127VVDucha maxi 5500W/220VFio cabo flexível 4mm pr eto - 100 metrosFio flexível 4mm azul (rolo c/ 100m)Fita isolante 33 + 3 m d e 20m	IS-C	0/0	312,07	0,00	0,00
835	13368/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Tropicamida 1% 5ml - colírio	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
127	12605/2007	321.562.658-60	3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS (PRÁTICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
588	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.020,00
612	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	45.097,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 107 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
707	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	270,48	270,48	0,00
746	13344/2011	054.116.223/0011-10	5150 - COMERCIAL NEMETH	Serviço de alinhamento no veiculo Placa BSV 7324Serviço de balance amento no veiculo Placa BSV 7324	IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00
768	0/0	. . -	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	11,41	11,41	0,00
922	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	5.882,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
639	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	56.542,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
485	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.763,61
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
756	13362/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Água mineral 1,5 L	IS-C	0/0	192,00	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
486	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	19.444,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 108 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
654	13353/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica	IS-C	0/0	1.562,40	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR 02.06.24.15.000 - Urbanismo 02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
544	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	768,00	768,00	0,00
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
215	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	0,00	9.293,44	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
214	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	9/2009	0,00	83.640,95	0,00
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
490	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	273.800,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 109 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
167	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	EMULSÃO ASFALTICA DO TIPO RL - 1C	PR-G	31/2010	0,00	24.029,49	0,00
632	13345/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Papel designjet para impressora hp 430, gramatura 75 g, tamanho 610mm x 509mm mtCartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	846,00	0,00	0,00
650	13349/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Cartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	237,60	0,00	0,00
833	13358/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4" - 25 mmCotovelo marron LL 3/4x90°Engate flexível de 1/2" comprimento 40 cmLixa de ferro nº 80Luva azul 25 mm x 3/4Registro de gaveta bruto 3/4"Serra de aço rapido 24DTe LLL 3/4 = 25 mmTubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	56,92	0,00	0,00
901	11818/2010	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2.20 a 2.90, livre de impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portland composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	12/2009	33.340,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
594	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.620,00
613	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.458,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
753	13360/2011	893.086.208-00	5228 - DIMAS ROCHA SILVEIRA	Serviço de plotagem de projetos	IS-C	0/0	0,00	316,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
91	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERV. DE ÁREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEICULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.	PR-G	7/2010	0,00	0,00	12.935,17
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
491	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	32.947,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 110 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
702	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	490,84	490,84	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO									
492	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	58.379,57
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
651	13350/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Fita para máquina registradora 9 mm x 10 m (CMI 600 H/L P)Bobina de PDV 89x22 m 2 vias - caixa 30 unidades	IS-C	0/0	2.250,50	0,00	0,00
748	13355/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Oleo SP 90 20 litrosOleo 140 20 litrosOleo direção hidráulica 20 litrosOleo sistema de freio para máquina 20 litrosOleo para motor 15x40 balde 20 litros	IS-C	0/0	7.880,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
614	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.520,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
653	13352/2011	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de reparos no veículo caminhão VW 40300 Placa DBA 2053, incluindo troca de embreagem completa, retentor traseiro do virabrequim, bucha, eixos, garfo da embreagem, junta da caixa seca, maringa e tampa traseira do cambio, piloto da caixa de cambio, retentor traseiro, junta tomada de força, anéis de vedação, junta do carter, óleo e filtros do motor.	IS-C	0/0	1.700,00	0,00	0,00
749	13356/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para desmontagem e montagem da lamina da Motoniveladora, incluindo solda de reforço no pistão da lamina e embuchamento de mancais e haste. Tudo com material e mao de obra.Serviço com material e mão de obra para fazer chaveta de aço do helecoidal.Serviço de mão de obra e material para confecção de dispositivo para colocar no cubo da Patrol Motoniveladora MN 0004.	IS-C	0/0	2.793,00	0,00	0,00
870	13371/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	1.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 111 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
871	13369/2011	050.529.635/0001-59	5601 - AUTO MECÂNICA P/TODOS S/C LTDA	Serviço completo no motor de partida da máquina pá carregadeira W2 0. Tudo com com peças e mão de obra.Serviço completo no motor de partida do veículo Ipanema Placa BVZ 0525. Tudo com com peças e mão de obra.Serviço completo no alternad or veículo Ipanema Placa BVZ 0544. Tudo com com peças e mão de obra	IS-C	0/0	360,00	0,00	0,00
872	13372/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de retifica no tambor de freio dos veículos Placa CIV 8992 , DBA 2055, DBA 2053. Tudo com peças e maõ de obra.Serviço de retifica no tambor de frei o e disco volante do veículo Placa CIV 8985. Tudo com peças e maõ de obra.	IS-C	0/0	2.572,00	0,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
493	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.507,29
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
590	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
615	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
494	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.653,99
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
616	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 112 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
837	13374/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Central de PABX Intelbras modelo Modulare I, versão 4x2, placa de comunicação, TEE(terminal inteligente) modelo 730i	IS-C	0/0	1.782,00	0,00	0,00
865	13373/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME	No-break 600 VA Bi-voltRoteador Wireless 108 Mbps- TP LinkSwitch 24 portas Gerencial 3 COMAparelho de fax de papel térmico, comprovante de transmissão in dividual, rediscagem automática, envio de 10 automaticamente, voltagem 110V. Impressora laser Lexmark	IS-C	0/0	4.105,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
495	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	78.313,87
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
866	13373/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME	Placa de rede PCI 10x100 MbpsPlaca de rede wirelles D-Link 54 MBPS	IS-C	0/0	340,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
131	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
132	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA (CRAS - 1)	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
592	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
617	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.966,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
608	0/0	069.122.893/0001-44	5818 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DE		IS-C	0/0	4.538,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 113 / 117)

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

DEVOLUÇÃO À SEADS REF. AO RECURSO ESTADUAL (PROJETO RENOVAÇÃO - LIBERDADE ASSISTIDA)

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.000 - Assistência Social

02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

852	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Arroz agulhinha tipo I, longo e fino, grão inteiros, teor de umidade máxima de 15%. Isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionados em saco plástico, contendo 5kg em fardos de 30kg. ValidadeFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloAçúcar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasMacarrão espaguete com ovos pacote 500grMacarrão talharim pacote 500grFarinha de trigo tipo I, obtida do trigo moído, limpo, desengordurado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, moída e materiais terrosos. Validade mínima 02 mesesFarinha de mandioca 500grFarinha de milho - 500grFarinha de rosca - embalagem de 500grAlho picado 500 grsSal mais minerais lig. - embalagem 1 kgAzeite extra virgem lata 500mlMilho verde em conserva - 200grÓleo comestível de girassol, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml. Atum ralado lata c/ 170grAçocolatado em pó lata 400 grsFubá pacote 500 grsAmido de milho cx 500grAmeixa em calda 500grPessego em calda - 440gLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso - copo de 250 grsQueijo ralado pct 100grDoce de leite embalagem 400 grsCreme de cebola - 68gTempero fondor vidro 120GMolho de tomate 395grCoco em flocos - 100gBatata palha embalagem 400 gGeléia sabor morango 230 grsCatchup frasco 400grMostarda frasco c/ 200 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosChá de erva doce 10x10 grChá mate natural 200gChá de camomila -10x10 grBiscoito salgado 400 grsBiscoito wafer sabor chocolate 145 grsCereal / 40 unidadesDoce maria mole com 50 unidadesBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsGelatina em pó sabor 85g (sabores variados)Ovos brancos comumAzeitona verde com caroço - vidro 500grPalmito picado vidro 500grMaionese vidro 500grLeite longa vida integral 12 x 1 ltAbacaxi em calda 420gr	IS-C	0/0	2.122,46	0,00	0,00
853	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e a água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e	IS-C	0/0	16,45	0,00	0,00
854	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Linguiça fresca toscanaPatinho bovino moídoQueijo mussarela fatiadaPresunto fatiadoQueijo prato fatiadoFermento fresco biológico 500gFilé de peito de frango resfriado	IS-C	0/0	1.279,21	0,00	0,00
855	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Batata lavadaCheiro verde (coentro e cebolinha)Tomate salada de boa qualidadeAbobrinha japonesaRepolho liso frescoBeringela comumMandiocaquinha de primeira qualidadeBanana prata em pencas de primeira qualidadeMaçã gala - dz	IS-C	0/0	123,52	0,00	0,00

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

743	13338/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confecção de 02 caxilhos de ferro e colocação de telas mosquiteiro galvanizada nos vitros da cozinha nas medidas 1.50 x 1.00. Tudo com material e mão de obra. Confecção de 01 caxilho de ferro para colocação de tela mosquiteiro galvanizada na porta da cozinha nas medidas 2.10 x 0.80. Tudo com material e mão de obra. Confecção de 03 gabinetes de alumínio para pia de cozinha com portas deslizantes de polietileno nas medidas: 3.570 x 0.645, 2.210 x 0.645, 1.480 x 0.645. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	1.730,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	--------------------------------------	---	------	-----	----------	------	------

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.000 - Assistência Social

02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 114 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
136	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
168	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
631	13343/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.008,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
622	13334/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	985,60	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO									
230	5963/2010	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO REF. AO CONVÊNIO 01/2007.	IS-C	0/0	0,00	14.183,42	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO									
496	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.018,55
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
597	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	290,13	290,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 115 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO									
02.08.35.06.000 - Segurança Pública									
02.08.35.06.182 - Defesa Civil									
02.08.35.06.182.0087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS									
02.08.35.06.182.0087.1087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS									
02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
627	13335/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Sofá de 03 e 02 lugares, conjunto estofado; com estrutura de madeira; formato retangular; constituído de conjunto de sofá para 03 lugares e 02 lugares; com braço em altura média; estofamento em espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 12 cm; revestido em couro sintético, medindo aproximadamente (195x100x80) – (LxAxP) = 03 lugares e (150x100x80)=(LxAxP) = 02 lugares, na cor preta.Mesa de centro, Modelo: Redonda; Tipo de mesa; Centro; Desing: Redondo; Estrutura: em madeira maciça reflorestada e base com pés cruzados e tampo de vidro de 6mm sobre a base; revestimento: em poliuretano acetinado em Neutrol Fosco; Material do tampo: vidro de 6mm; Material dos pés: madeira maciça de pinus; Quantidade de pés: 02 pés em madeira maciça; Fixação: com parafusos para a base e vidro fix	IS-C	0/0	4.232,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOIRO									
626	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI Nº 076/2000.	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
678	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	PAGTO DE 70% DO VALOR CONTA DE AGUA E LUZ E AGUA DO CORREDOR, REF. AOS MESES DE 11 E 12/2010	IS-C	0/0	173,62	173,62	0,00
679	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. AO TROCA DE TROCA DE MIOLO E COPIA DE CHAVE DO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA.	IS-C	0/0	35,00	35,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
638	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	107.763,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:53

Sistema CECAM

(Página: 116 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2011.									
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL									
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV									
03.01.01.09.000 - Previdência Social									
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
873	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	30.646,54	30.646,54	30.646,54
874	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	1.621,72	1.621,72	1.621,72
875	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	3.060,00	3.060,00	3.060,00
876	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	1.057,96	1.057,96	1.057,96
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
877	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	5.101,63	5.101,63	5.101,63
879	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	30.402,73	30.402,73	30.402,73
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.01.01 - TESOIRO									
885	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	167.077,31	167.077,31	167.077,31
886	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	4.911,70	4.911,70	4.911,70
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.03 - PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.03.01 - TESOIRO									
887	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	96.293,67	96.293,67	96.293,67
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.05.01 - TESOIRO									
888	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	179,83	179,83	179,83
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
880	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	3.936,83	3.936,83	3.936,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 17:15:54

Sistema CECAM

(Página: 117 / 117)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
881	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	175,36	175,36	175,36
882	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	85,34	85,34	85,34
883	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	56,80	56,80	56,80
884	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
SUBTOTAL							803.153,42	825.485,28	4.765.279,09
TOTAL							27.561.615,88	6.340.707,22	5.453.311,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

FRANCO DA ROCHA, 31 de Janeiro de 2011

SILVANA F. DA SILVA
1SP212953/O-5
CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA