



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
4130/2011	104004/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS RAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	1.902,51
4130/2011	104007/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	542,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA						
4130/2011	104005/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - RECURSOS: C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	44,01
4130/2011	104006/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - RECURSOS: C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.225,70
4130/2011	104008/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 60% Contratado. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	4.809,77
4130/2011	104009/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% Contratado. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.169,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
4130/2011	103998/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	5.386,49
4130/2011	104003/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMEN TAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	395,46
4130/2011	104021/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA FOLHA SUPLEMENTAR DO 13º SALAR IO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	722,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA						
4130/2011	103999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.871,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4130/2011	104000/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	48.408,81
4130/2011	104001/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	13.891,67
4130/2011	104002/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	22.671,87
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
4130/2011	104015/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO ARNALDO DA COSTA E SILV A FILHO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	311,73
4130/2011	104016/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO LAERCIO PEREIRA DE SOUZ A DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	116,39
4130/2011	104017/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO IRAN DE LARA RAMOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	163,50
4130/2011	104018/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO JULIO CESAR BARBOSA VIA NA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	127,97
4130/2011	104019/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO CLAUDENIR GULLI DA MAN UTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	481,54
4130/2011	104020/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO FUNCIONARIO ROBERTO PINTO DA MANUTE NÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - RECURSO PROPRIO.	IS-C	0/0	151,03
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
4130/2011	104011/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	63,87
4130/2011	104012/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.608,10
4130/2011	104013/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	1.345,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4130/2011	104014/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.437,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
4130/2011	104010/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - EXTRA ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.029,57
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103997/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 01 A 10/12/2011.	IS-C	0/0	549.188,12
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
6350/2011	13354/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP A UMA REUNIÃO - SESC/BELEM - PATROCINIO PARA EXPOVALE/2011 - SECRETARIA DO TURISMO PARA CONVÊNIO DA EXPOVALE/2011 - VIAGEM À SANTOS EM REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 09/12/2011 - 08:00 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 09:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	629,10
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
4910/2011	13358/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.		PR-G	45/2011	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
6469/2011	13372/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITEREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM À SÃO PAULO/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 08/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/12/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	264,96
6468/2011	13373/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
6467/2011	13374/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP P/ LEVAR/ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 15/12/2011 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
33/2011	13311/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, SENDO QUE DURANTE A SEMANA DEVERÁ SER N O PERÍODO DE 18:00 ÀS 06:00H E DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DEVERÁ SER DE 24H, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS PARA FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA BEIRA RIO- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	3.150,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÍC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6421/2011	13303/0	1571 - VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGEN LTDA	CADEADO PARA PORTA DE FERRO - PARA USO DA UPA E FISIOTERAPIA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	163,80
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
4991/2011	13323/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2013 DE 06/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-592,00
3403/2011	13356/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS - NUTREN JR - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO USO DA PACIENTE VITÓRIA VANESSA RIBEIRO- C/C 624.025-7 CEF - DEPTO. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	2.220,00
3333/2011	13360/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7621 DE 01/07/2011 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE	IS-C	0/2011	-25,00
2453/2011	13367/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6380 DE 01/06/2011 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE	IS-C	0/0	-40,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
41/2011	13319/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2454 DE 28/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-38,00
207/2011	13321/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1990 DE 04/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-250,00
118/2011	13327/0	363 - DENISE BARANSKI - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1815 DE 03/01/2011 - MOTIVO: A FIRMA ESTÁ REGULARIZANDO A NOTA FISCAL	IS-C	0/0	-2.800,00
4994/2011	13364/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1963 DE 04/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
6441/2011	13307/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA		IS-C	0/0	414,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6437/2011	13326/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,60
6436/2011	13329/0	3121 - EDSON GOMES FAGUNDES	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6435/2011	13331/0	403 - GIOVANI VILARDO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,60
6440/2011	13332/0	3120 - MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6434/2011	13333/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,60
6439/2011	13334/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6433/2011	13336/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
6438/2011	13337/0	3078 - IVAN DE LIMA	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6432/2011	13338/0	2064 - LEONEL LOURENÇO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	221,04
6431/2011	13339/0	398 - MIGUEL CAMARGO	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6446/2011	13340/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	REFEIÇÕES - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,45
6470/2011	13371/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DESPEÇA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - C/C 267-2 CEF - SAÚDE 2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,38
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
716/2011	13359/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO		IS-C	0/2011	-910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:55
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4901/2011	13365/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2926 DE 17/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-60,00
1951/2011	13370/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10697 DE 10/10/2011 - MOTIVO: A PACIENTE NÃO REALIZOU O EXAME	IS-C	0/2011	-60,00
1951/2011	13370/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7132 DE 28/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - PREGÃO 20/2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	20/2011	-3.297,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	13316/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10762 DE 11/10/2011 - MOTIVO: A EMBALAGEM DO MEDICAMENTO NÃO PODE SER FRACIONADO (ITEM 01)	PR-G	56/2010	-3,55
4298/2010	13363/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11590 DE 08/11/2011 - ITENS 01 (755 CP0, 02 (200 CP) E 04 (40 CP) MOTIVO: AS EMBALAGENS NÃO PODEM SER FRACIONADAS	PR-G	56/2010	-19,30
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
4130/2011	13343/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	4.226,40
4130/2011	13344/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Fundamental 40%. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	126,74
4130/2011	13350/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a recolhimento de FGTS do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: 13º Salário - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	37,47
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA						
4130/2011	13273/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	8.870,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
6418/2011	13294/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO TANQUINHO - SEMI-AUTOMÁTICO, ATÉ 6KG, 110W - ARNO LAVET - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF	IS-C	0 / 2011	320,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
4130/2011	13274/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	6.875,40
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA						
4130/2011	13346/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: 13º Salário/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0 / 0	1.563,20
4130/2011	13351/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a recolhimento de FGTS do pessoal contratado da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: 13º Salário/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0 / 0	388,75
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA						
4130/2011	13278/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	13,86
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
4130/2011	13297/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	514,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4130/2011	13328/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	211,03
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
6/2011	13275/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOCE CREMOSO DE BANANA - AUREACAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILA RICAFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINALEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	6.989,20
6/2011	13276/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOCE CREMOSO DE BANANA - AUREACAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILA RICAFARINHA DE MILHO AMARELA - DOM PEDROFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINALEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	20.307,30
6/2011	13277/0	2155 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO - SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - BIOLACMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE MACARRAO A PROVENÇALE ENRIQUECIDO COM VITA MINAS E MINERAIS - PACOTE - BIOLAC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	6.825,00
6/2011	13279/0	961 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MACARRAO VEGETAIS C/ MOLHO DE FRANGO - PACOTE - BOA SAFRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	1.800,00
6/2011	13280/0	961 - BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	MACARRAO VEGETAIS C/ MOLHO DE FRANGO - PACOTE - BOA SAFRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	5.364,00
6/2011	13282/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DO ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	4.446,10
6/2011	13284/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.	COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS CHOCOLATE - BARION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	6.510,00
6/2011	13285/0	1780 - MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.		PR-G	1/2011	4.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

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

Data: 21/12/2011 08:44:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	13287/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	COOKIES INTEGRAIS COM GOTAS CHOCOLATE - BARION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	6.954,50
6/2011	13288/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	SAL REFINADO - SOSALFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELÍCIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	10.710,00
6/2011	13290/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	9.520,00
6/2011	13291/0	2158 - CITRO CARDILLI COMÉRCIO IMPORTA	MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA CAFE COM LEITE ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	15.000,00
6/2011	13292/0	2158 - CITRO CARDILLI COMÉRCIO IMPORTA	SUCO DE FRUTA PASTEURIZADO CONGELADO EM EMBALAGEM DE 200ML - VARIOS SABORES - LARANJA PERA, BITZ NECTAR E ART SUCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	11.304,00
6/2011	13293/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	SUCO DE FRUTA PASTEURIZADO CONGELADO EM EMBALAGEM DE 200ML - VARIOS SABORES - LARANJA PERA, BITZ NECTAR E ART SUCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	1.555,50
6/2011	13295/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DO DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - EE ENSINO MEDIO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	1.441,80
6/2011	13296/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES- EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	21.630,00
6/2011	13298/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOSPO PARA O PREPARO ALIMENTO A BASE DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - DIVERSOS SABORES - PACOTE - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	44.690,00
6/2011	13302/0	2155 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOSPO PARA O PREPARO ALIMENTO A BASE DE SOJA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - DIVERSOS SABORES - PACOTE - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPELO PERÍODO DE 12 MESES - EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	22.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	13357/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO - SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - BIOLACMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE MACARRAO A PROVENÇALE ENRIQUECIDO COM VITA MINAS E MINERAIS - PACOTE - BIOLAC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- EE. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - ANABELLA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PR-G	1/2011	2.620,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
4130/2011	13318/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	36.923,74
4130/2011	13335/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	59.554,66
4130/2011	13375/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO 13º SALARIO DAS FUNCIONARIAS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	6.085,01
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA						
4130/2011	13309/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO- RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	12.832,82
4130/2011	13313/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	2.874,45
4130/2011	13315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	5.267,80
4130/2011	13322/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	7.413,14
4130/2011	13376/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	870,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4130/2011	13377/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA FOLHA SUPLEMENTAR DO 13º SALAR IO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DA FOLHA SUPLEMENTAR DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	357,19
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
6429/2011	13306/0	2626 - JOÃO DA SILVA	SERVIÇO DE REFORMA - PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NA CASA DA ESCOLA JOSINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO AGROCHÁ, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.093,36
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
6198/2011	13305/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SABONETE ANTIBACTERIANOSABONETE GLICERINA - PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	26,88
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5692/2011	13312/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12441 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-75,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
6447/2011	13341/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6448/2011	13342/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	8.200,00
6449/2011	13345/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.500,00
6430/2011	13349/0	176 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA 12/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	757,88
5830/2011	13378/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	SEGURO DE VIDA PARA A EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	0,10
			Reforço do Empenho nº 12844/0 - MOTIVO: EMPENHADO MENOR QUE O VALOR DO BOLETO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
5690/2011	13131/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N.º 12436- MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-45,00
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA						
3683/2011	13361/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11834 DE 17/11/2011 - MOTIVO: EMPENHADO SERVIÇO EM DUPLICIDADE	PR-G	41/2011	-4.212,50
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
5691/2011	13132/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N. 12446 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-150,00
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA						
3683/2011	13362/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	-1.784,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

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

Data: 21/12/2011 08:44:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11843 DE 17/11/2011 - MOTIVO: EMPENHADO SERVIÇO EM DUPLICIDADE			
			02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA			
820/2011	13366/0	2816 - FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3075 DE 25/02/2011 - MOTIVO: CANCELAMENTO DE COMPRA	IS-C	0 / 2011	-5.350,00
			02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA			
5689/2011	13314/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12427- MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0 / 0	-30,00
			02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.610 - FICHA			
5883/2011	13320/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	FOGÃO 4 BOCAS - ATLASREFRIGERADOR DE 01 PORTA - ELECTROLUX 240 LITROS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A.	IS-C	0 / 0	988,00
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA			
150/2011	13272/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD		CO-C	50 / 2011	37.936,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:56
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6415/2011	13300/0	2368 - GENILDO CREADO TORREGLOSA - ME	ORGANIZAÇÃO E PRODUTAÇÃO DE EVENTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CANTATA DE NATAL" CONSIDERANDO TODA A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - DECEL SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - 1 - LOCAÇÃO DE ANIMAIS P/EXPOSIÇÃO (JUMENTINHO), 1 - LOCAÇÃO DE ANIMAIS P/EXPOSIÇÃO (CABRA), 8 - COLUNAS SOCIAIS NATALINAS, 1 - ARCO C/ BALÕES METALIZADOS PRATA C/ GÁS HÉLIO, 1 - ESTRUTURA C/ BALÕES - "ESTRELA CADENTE DOURADA" - PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL P/ FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NO DIA 20/12/2011- DECEL	IS-C	0 / 2011	3.280,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
6127/2011	13308/0	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE DVD S DEMO DE BANDAS - PARA USO NA GRAVAÇÃO DE DVD S DAS BANDAS: BANDA RURIG, BANDA MUN. DE REGISTRO, JESSADCA E YAMANDU, ALEX E ANDREY, JUNTO E MISTURADO, JHON RICKY, EVOLUCAÇÃO DE LOUVORES, DALVAN E RAYTONI E VIOLEIROS, P/ ATIVIDADES NO BOSQUE MUNICIPAL- DECEL	IS-C	0 / 2011	7.900,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA						
4130/2011	13281/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	15.210,91
4130/2011	13347/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% Contratado. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	12.955,30
4130/2011	13348/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Referente a recolhimento de INSS do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% Contratado. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	5.863,76
4130/2011	13353/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a recolhimento de FGTS do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% Contratado. Competência: 13º Salário/2011- Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	2.342,11
4130/2011	13355/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Referente a recolhimento de FGTS do pessoal contratado da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60% Contratado. Competência: 13º Salário/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	1.216,86
4130/2011	13369/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0 / 0	28.246,69
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA						
4130/2011	13283/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0 / 0	235.629,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:56
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA						
4130/2011	13299/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.567,30
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
4130/2011	13301/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.931,13
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
4130/2011	13286/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	103.000,23
4130/2011	13330/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL DA MANUT ENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	7.252,61
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA						
4130/2011	13304/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.473,30
4130/2011	13310/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	18.059,36
4130/2011	13325/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO - RECURSOS: C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	12.098,51
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.705 - FICHA						
4130/2011	13289/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	88,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2011 08:44:56
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4130/2011	13324/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDIA DE HORA EXTRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.164,98
4130/2011	13368/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DE MÉDIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	1.524,54
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
6273/2011	13352/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP A UMA REUNIÃO - SAÍDA: 05/12/2011 - 08:00 HS - RETORNO: 06/12/2011 - 22:00 HS	IS-C	0/0	264,96
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.722 - FICHA						
6329/2011	13317/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	CARNE DE BOI TIPO MOIDA - PARA UTILIZAÇÃO NO NATAL LEGAL DE 2011 - PARA OS LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES- FUNSSOL	IS-C	0/0	1.890,00

						1.634.239,45

						1.634.239,45

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

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

Data: 21/12/2011 08:44:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
--------------------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 16 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR