



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 ADMINIST 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
4130/2011	104015/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - 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 Manuten ção 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 Manuten ção 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
6469/2011	13372/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	264,96
6468/2011	13373/0	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 "PROGRAMA 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	529,92
6467/2011	13374/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP P/ PARTICIPAR DE 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 - TESOURO 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 NO 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 TÉCN. 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 - TESOURO 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. ISENTA 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 - TESOURO 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 - TESOUREIRO 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 - TESOUREIRO 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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