



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 14:57:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados 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 14:57:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

| 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 14:57:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

| 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: 2664 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 |
| 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 02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA | | | | | | |
| 5241/2011 | 11246/0 | 3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD | SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO SORTEIO DE VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SENDO 18 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 |
| 5240/2011 | 11247/0 | 3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RÁDIO REFERENTE AO CADASTRAMENTO PARA SAQUE DO FGTS DAS PESSOAS AFETADAS PELA ENCHENTE, SENDO 18 INSERÇÕES DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA | | | | | | |
| 12/2011 | 9875/0 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | | PR-G | 4/2011 | 1.079,70 |



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 14:57:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A TENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.- | | | |
| 5763/2011 | 12319/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 20,00 |
| 5764/2011 | 12322/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | BUCHA 190.0321 SUPORTE DE BANDEJA DIR C/ BARRABUCHA 190.1043 DIANTEIRO FEIXE MOLAS TRAS CARGOBIELETA DO ESTABILIZADOR - 190.0594 TRASPAST EX 1.3 16V DIANT N 533 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 310,00 |
| 5765/2011 | 12324/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 10,00 |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA | | | | | | |
| 4171/2011 | 9809/0 | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E ENFISEMA PULMONAR - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163 -X FUNDO A FUNDO BB.- | IS-C | 0/2011 | 5.464,80 |
| 1385/2011 | 10029/0 | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT | COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABSONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - MEDSONDACOLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - LABOR IMPORTSONDA URETRAL Nº 08 - MEDSONDAFITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CIEXHASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMIC A DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - BD VACUTAINERTESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ - EM TIRAS -URINA - CAIXA C/ 50 TIRAS - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179 -3 BB SES FUNDO A FUNDO.- | PR-G | 14/2011 | 1.050,00 |
| 1385/2011 | 11582/0 | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI - PREÇÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMDOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 264,45 |
| 5450/2011 | 11684/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | ALAVANCA FREIO DE MAOLONA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA 2062 DE USO DOS ESF S - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 124,00 |
| 5524/2011 | 11806/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINALCOXIM DE CAMBIO - ORIGINALTERMINAL DE DIREÇÃO - ORIGINALPASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINALCABO DE FREIO DE MAO - GRANDEBIELETA DA SUSPENSÃO - ORIGINALBUCHA DA BANDEJA - ORIGINALCORREIA DO ALTERNADOR - SEM AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 3.069,00 |
| 5528/2011 | 11813/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | | IS-C | 0/2011 | 260,00 |



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 14:57:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | FECHADURA DA TAMPA TRASEIRAAMORTECEDOR DE TAMPA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 5770/2011 | 12330/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 220,00 |
| 5760/2011 | 12343/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME | SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/90 SACHEDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULASGABAPENTINA 300MG - CX C/ 30 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 369,01 |
| 5752/2011 | 12402/0 | 393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 437,50 |
| 5755/2011 | 12409/0 | 129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA | PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDOPAPEL INTERFOLHADO 20 X 21CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHASSACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE 200 LITROS MEDIDA 92X120C0,13MMSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADONM - GALAO C/ 5 LTLUVAS DE LATEX DE BORRACHA TAMANHO PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 1.335,20 |
| 5839/2011 | 12422/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | VALVULA TERMOSTATICACARÇA TERMOSTATO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESF S- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 123,00 |
| 5840/2011 | 12423/0 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA | HOMOCINETICA INTERNA ESQUERDAAquisição de: DISCOTUBO DE EMBREAGEMA aquisição de: RETENTORATUADOR DE EMBREAGEMA aquisição de: PLATOCONJUNTO CABO DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 2.534,99 |
| 5848/2011 | 12424/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME | HIDRATO DE CLORAL 8% C/ 5MLPREDNISONA 3MG + NIMESULIDA 100MG + RANTIDINA 150MG C/ 100 CAPSULASMETOTREXATE 12,5MG + ACIDO FOLICO 5MG - C/ 15 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 87,64 |
| 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 | 2013/0 | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO E REFERENCIAS- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.- | IS-C | 0/0 | 980,40 |
| 3333/2011 | 7621/0 | 193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | COLETE CERVICAL DE ESPUMA TAMANHO MEDIOBRAÇADEIRA DE COTOVELO ESQUERDO TAMANHO MEDIO - PARA USO DA PACIENTE VANILDA RIBEIRO JACOB DE MORAIS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 18,00 |
| 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 | | | | | | |
| 207/2011 | 1990/0 | 2459 - BASS ELEVADORES LTDA | | IS-C | 0/0 | 250,00 |



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 14:57:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 4170/2011 | 9397/0 | 2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C - 624025-7 CEF - MS PAB. DEPTO DE SAÚDE. | IS-C | 0/2011 | 905,00 |
| 4343/2011 | 9558/0 | 2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS - CONSERTO DE CIRCUITO ELETRÔNICO, TROCA DE VALVULAS, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - P/ MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ONDAS CURTAS CONTINUO E PULSADO, DIGITAL AUTOMÁTICO, MODELO EFROM 400 AUTOMATIC, MARCA KW, SERIE 430, PATRIMONIO 23930 DE USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF. | IS-C | 0/2011 | 312,50 |
| 5584/2011 | 11941/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | MANUTENÇÃO EM INALADOR - MODELO INALATRON MARCA NEVONE SERIE 865 - SERV. DE TROCA DO DIAFRAGMA, TROCA DO ROLAMENTO DO PISTÃO, CONSERTO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E TESTES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | IS-C | 0/2011 | 44,60 |
| 5728/2011 | 12454/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS TELMA PEREIRA ROLIM E VANDERLI DOMINGUES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 9,50 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA | | | | | | |
| 5251/2011 | 11563/0 | 555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME | APARELHO DE TELEFONE HEADSET - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 420,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA | | | | | | |
| 5763/2011 | 12320/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LEMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 158,90 |
| 5764/2011 | 12321/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 198,90 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA | | | | | | |
| 5164/2011 | 12398/0 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT | | IS-C | 0/2011 | 138,40 |



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 14:57:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 02.09.00.10.302.0008.2049 - APOIO FIN. ENT. ASSIST. E FILANTR. 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2049.3.3.50.43.01.336 - FICHA | | | Aquisição de: LANCHESUCO NATURAL - PARA OS PROFISSIONAIS DO CEREST QUE TRABALHARÃO NA 23ª EXPOVALE- 01/12 A 04/12 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 6428/2011 | 13123/0 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | REPASSE DE SUBVENÇÃO REF REPASSE DO PRÓ-SANTA CASA, EXERCICIO DE 2011 - C/C 267-2 CEF SAUDE 2011 | IS-C | 0/0 | 360.000,00 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA | | | | | | |
| 1976/2011 | 7503/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HERCULES - 1º TERMO ADITIVO DE 1,234% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA G.B.MARQUES ALIMENTO S - EPP - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G | 19/2011 | 149,76 |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA | | | | | | |
| 3595/2011 | 8276/0 | 2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME | SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 442,50 |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.4.4.90.52.01.409 - FICHA | | | | | | |
| 4746/2011 | 10810/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - MEDIDA 1,98 X 98 X 44, CHAPA 24 COM PRATELEIRAS INTERNAS, COM FECHADURAS E DUAS CHAVES, COR CINZA - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 7.348,00 |
| 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 | | | | | | |
| 3446/2011 | 7825/0 | 2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME | | IS-C | 0/2011 | 79,15 |



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 14:57:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 4298/2010 | 11590/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS "HD E AR" CEF- ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKSPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 2.226,90 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 6456/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM - SAUDE - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 12/2011 | 116,78 |
| 5310/2011 | 11593/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO TRASEIRO - KITPIVO DE SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃOBOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9449 DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C | 0/2011 | 1.410,00 |
| 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 14:57:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA | | | | | | |
| 5469/2011 | 11682/0 | 3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD | SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL, DURANTE 02 DIAS (15 CHAMADAS AO DIA) - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 780,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 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 14:57:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

| 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 |
| 02.10.00.12.365 - 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 ADMINISTRAÇÃO 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 FUNDEB - 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS 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 | 870,16 |
| 4130/2011 | 13377/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | 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 |
| 02.16.00 - 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 | | IS-C | 0/0 | 15.210,91 |



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 14:57:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 4130/2011 | 13347/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento 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 | 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 Manutenç ão 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 | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 235.629,19 |
| 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 | | IS-C | 0/0 | 7.252,61 |



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 14:57:54
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|--------------------------------|
| 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. | | | | | | |
| 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 | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 88,88 |
| 4130/2011 | 13324/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | 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 MANUT ENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 1.524,54 |
| | | | | | | ----- 1.210.259,98 ----- |
| | | | | | | 1.210.259,98 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 14:57:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

| 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