



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: 26/12/2011 12:47:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Dezembro de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA | | | | | | |
| 20/2010 | 1628/0 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO- | IN-G | 1/2010 | 308,20 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 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 | | | | | | |
| 5827/2011 | 12691/0 | 1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO | ESTIMATIVA PARA LAUDOS DE RAI-O-X PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 418,00 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA | | | | | | |
| 4132/2011 | 13408/0 | 461 - DEPTO MUN DE SAÚDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL ALVES R IBEIRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE. | IS-C | 0/0 | 177,16 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA | | | | | | |
| 6/2011 | 6481/0 | 2876 - INTEGRÁ COMERCIAL LTDA | | PR-G | 1/2011 | 33,00 |



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: 26/12/2011 12:47:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 6/2011 | 6483/0 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EM EIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.- | PR-G | 1/2011 | 110,00 |
| 6/2011 | 6520/0 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMAISMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS | PR-G | 1/2011 | 88,00 |
| 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 | | | | | | |
| 229/2010 | 8839/0 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - AD'ORO SIF 414 CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD'ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 SEE BB.- | PR-G | 63/2010 | 8.478,00 |
| 229/2011 | 12788/0 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8839 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.- C/C 24628-X BB | PR-G | 63/2010 | 1.380,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA | | | | | | |
| 229/2010 | 8838/0 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | | PR-G | 63/2010 | 2.864,30 |



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: 26/12/2011 12:47:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 229/2010 | 8846/0 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD'ORO SIF 414 CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD'ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IO GURTE E EMBUTIDOS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REGISTR O, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.- | PR-G | 63/2010 | 1.722,54 |
| 2484/2011 | 9576/0 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA | FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIM NTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.- | IS-C | 0/0 | 10.877,60 |
| 2484/2011 | 9589/0 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA | FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIM NTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.- | IS-C | 0/0 | 7.654,50 |
| 2484/2011 | 9592/0 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR | ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8 ALFACE CRESPIANA BANANA ANANÁ CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIAL HAME - MÉDIO PALMITO - PUPUNHA PEPIÑO - COMUM Maquiçao de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.- | IS-C | 0/0 | 1.832,37 |
| 4295/2011 | 9608/0 | 3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | IS-C | 0/2011 | 480,00 |
| 229/2011 | 12789/0 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8846 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010. | PR-G | 63/2010 | 379,44 |
| 229/2011 | 12790/0 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8838 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.- C/C 24628-X BB | PR-G | 63/2010 | 501,20 |
| 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 | 13405/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13/ SALARIO 2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | IS-C | 0/0 | 47.429,78 |
| 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 | 13407/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 7.002,47 |



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: 26/12/2011 12:47:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN ISTRACÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO 2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | | | |
| | | | 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. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - 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 | 11840/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. -REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATE ND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 20178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 41/2011 | 1.784,98 |
| | | | 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA | | | |
| 3683/2011 | 11842/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROG. BOLSA FAMILIA REALIZADOS P/ 04 PROFISSIONAIS C/ UMA CARGA HORARIA DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAIS P/ PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATE ND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUN. DE REGISTRO PELO PER DE 06 MESES- C/C 20487-0 BB | PR-G | 41/2011 | 3.569,96 |
| | | | 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA | | | |
| 3683/2011 | 11836/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | | PR-G | 41/2011 | 1.404,16 |



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: 26/12/2011 12:47:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 3683/2011 | 11838/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES- C/C 25759-1 BB - F.M.A.S. | PR-G | 41/2011 | 5.801,21 |
| 3683/2011 | 11846/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO O TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 25759-1 BB - F.M.A.S. | PR-G | 41/2011 | 1.413,99 |
| 3683/2011 | 11847/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 25422-3 BB - F.M.A.S | PR-G | 41/2011 | 892,50 |
| 3683/2011 | 11847/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 25422-3 BB - F.M.A.S. | PR-G | 41/2011 | 892,50 |
| 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 11835/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES C/C 130769-X BB - F.M.A.S. | PR-G | 41/2011 | 8.424,98 |
| 3683/2011 | 11841/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE BALLEE REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabeleireiro realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. OFICINEIRO DE INICIAÇÃO DO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E | PR-G | 41/2011 | 12.494,87 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------------------------------------|---|------|---------|-----------|
| 3683/2011 | 12662/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES- C/C 130769-X BB - F.M.A.S. Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de culinária realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de trabalhos manuais e artesanatos realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNIC. DE REGISTRO P/ PER. 06 MESES- C/C130769-X -BB- FMAS | PR-G | 41/2011 | 11.169,32 |
|-----------|---------|---------------------------------------|---|------|---------|-----------|

(Página: 6 / 7)

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
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA

| | | | | | | |
|-----------|---------|--|---|------|-----|--------|
| 5337/2011 | 11518/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD | REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 - DECEL. | IS-C | 0/0 | 181,42 |
|-----------|---------|--|---|------|-----|--------|

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
02.16.00.12.365 - 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%
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - 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 | 13406/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: 13/ SALARIO 2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011. | IS-C | 0/0 | 25.832,65 |
|-----------|---------|---|---|------|-----|-----------|

164.706,60

164.706,60

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 - 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: 26/12/2011 12:47:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

REGISTRO, 20 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