



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 SOBRECAXA - AD'ORO SIF 414CARNE 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 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	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD ORO SIF 414 FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS:CARNES, PEIXES, IOGU RTE E EMBUTIDOS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MES ES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	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/ ALIME 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 BOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8 ALFACE CRES PABAN ANA NANICA CLIMATIZADA BATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÊDIA, TIPO ESPECIAL INHAME - MÉDIO PALMITO - PUPUNHA PEPINO - 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 COXACARNE 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 COXACARNE 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 MENSAS 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 MENSAS P OR 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 DE80 HS MENSAS 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 HORÁRIA 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 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 BALLET REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.Oficineiro cabelereiro 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 ESTADUAL	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 SOCIAL	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