



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: 13/02/2012 11:50:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOUREO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36 - FICHA						
359/2012	2278/0	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 29/12/2011 ÀS 14:00 HS E RETORNO: 29/12/2011 ÀS 20:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
360/2012	2280/0	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
361/2012	2281/0	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
358/2012	2283/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 20:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
357/2012	2285/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 29/12/2011 ÀS 14:00 HS E RETORNO: 30/12/2011 ÀS 05:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
359/2012	2295/0	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2278 DE 27/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO VALOR INCORRETO	IS-C	0/0	-29,56
357/2012	2296/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2285 DE 27/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO VALOR INCORRETO	IS-C	0/0	-29,56
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOUREO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.59 - FICHA						
367/2012	2275/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI		IS-C	0/0	224,32



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - DIÁRIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAÍDA: 25/01/2012 AS 18:30 HS E RETORNO: 26/01/2012 AS 18:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</p>						
<p>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</p>						
27/2009	2182/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MAIS 300,50 CM/COLUNA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	4.783,96
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.116 - FICHA</p>						
129/2012	2251/0	3160 - JOSÉ ROBERTO MIKIO SAKO	RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - PROCESSO 129/2012 - DEPTO. FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO.-	IS-C	0/0	64,61
109/2012	2262/0	3158 - VERA LUCIA APARECIDA DE LIMA	RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - PROCESSO Nº 109/2012 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	73,76
163/2012	2282/0	3159 - FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM	RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - PROCESSO Nº 163/2012 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	65,35
04/2012	2284/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	RESTITUIÇÃO DE ISSQN - PROCESSO Nº 04/2012 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	89,48
<p>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO D.T.C.A. 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA</p>						
36/2011	2238/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	1.856,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
366/2012	2239/0	3163 - DUARTE & SILVEIRA TREINAMENTOS	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "DIVIDA ATIVA - ASPECTOS PONTUAIS DA COBRANÇA, A EXECUÇÃO FISCAL, DOCTRINA E JURISPRUDENCIAS" PARA OS FUNCIONARIOS: IDELINE A. PECORI CARDOSO E JARBAS BORGES COSTA JUNIOR, NO DIA 15/02/2012 EM CAMPINAS/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.300,00
365/2012	2246/0	907 - RPO ASSES. & TREINAM. EM GESTÃO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS" PARA OS FUNCIONÁRIOS: IDELINE A. PECORI CARDOSO E JARBAS BORGES COSTA JUNIOR, NO DIA 16/02/2012 EM CAMPINAS/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.180,00
373/2012	2290/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN SPECIAL PLACAS DBA 2096 E DBA 2099 PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	201,56
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						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
36/2011	2260/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL E 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	14.181,79
36/2011	2261/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 355200 LITROS DE OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	36.452,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
379/2012	2240/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	188,00



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: 13/02/2012 11:50:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
378/2012	2248/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA INTERNA TRASEIRA D/EMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/EMAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDOMAÇANETA REGULADORA DO VIDROMAQUINA DE VIDRO DIANTIEIRA ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	80,00
374/2012	2289/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2086 - SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETAS DAS PORTAS, VIDROS E MAQUINA DO VIDRO - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	1.048,30
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						
02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
302/2012	2162/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000ML - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	42,40
302/2012	2166/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18COLAR CERVICAL EM POLIETILENO NEOCOLAR CERVICAL EM POLIETILENO INFANTILCOLAR CERVICAL PP - POLIETILENOCOLAR CERVICAL P - POLIETILENOCOLAR CERVICAL M - POLIETILENOCOLAR CERVICAL G - POLIETILENOCOMPRESSA CIRURGICA 15X30 - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.049,66
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						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
380/2012	2293/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME		IS-C	0/0	220,00



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: 13/02/2012 11:50:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</p>						
300/2012	2206/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	38,00
<p>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 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</p>						
307/2012	2175/0	3149 - GR DROGARIA LTDA ME	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL - PROCESSO 495.01.2011.008019-4 ORDEM 1075/11 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	327,60
301/2012	2178/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	VALSARTANA 80MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	389,76
305/2012	2190/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CLORETO DE SODIO 9MG - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289 3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	425,00
305/2012	2191/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DIOSMINA 450MG + FLAVONOIDES TITULADOS EM HESPERIDINA 500MG - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,00
306/2012	2194/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,52
306/2012	2196/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - TUBOFLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	880,36
306/2012	2203/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDOPROPANOLOL 40MG COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	759,50
<p>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 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA</p>						
304/2012	2184/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2012	405,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
304/2012	2186/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CEFTRIAXONA 500MG - INJETAVEL/AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	168,00
304/2012	2187/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ALENDRONATO DE SODIO 70MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,00
304/2012	2188/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AGUA BI DESTILADA 10 ML - AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	16,20
304/2012	2189/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.653,00
02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. Famacêutica - REC. EST.						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.409 - FICHA						
1022/2011	2234/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	5.250,00
1022/2011	2236/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	600,00
1022/2011	2237/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	8.700,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - 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						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
309/2012	2212/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - 0,90 x 1,20 m - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	56,85
381/2012	2292/0	2892 - PARQUE DIST. DE SUPRIMENTOS PARA	CID 10 - VOLUME 01 (VERSAO ATUALIZADA) - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.424 - FICHA						
275/2012	2133/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	61.372,05



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: 13/02/2012 11:50:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2012	2134/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.458,06
275/2012	2135/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.283,02
275/2012	2136/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.473,46
275/2012	2137/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	612,92
275/2012	2138/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.285,63
275/2012	2192/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.902,57
275/2012	2193/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.902,57
275/2012	2195/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	241,88
275/2012	2197/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	967,52
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.425 - FICHA						
275/2012	2176/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.376,55
275/2012	2286/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	724,48
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.426 - FICHA						
275/2012	2139/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.318,01
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA						
275/2012	2177/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.487,13
275/2012	2249/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	115,01
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.433 - FICHA						
275/2012	2140/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	5.045,43



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: 13/02/2012 11:50:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2012	2198/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA						
275/2012	2230/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.544,13
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01.437 - FICHA						
275/2012	2254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	47,21
275/2012	2273/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.073,39
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.445 - FICHA						
275/2012	2141/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.696,02
275/2012	2142/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
275/2012	2143/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,75
275/2012	2144/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.447 - FICHA						
275/2012	2145/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	3,33



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: 13/02/2012 11:50:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.448 - FICHA			
275/2012	2179/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	514,09
			02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.452 - FICHA			
275/2012	2146/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	290,91
			02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01.454 - FICHA			
275/2012	2288/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	211,03
			02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.455 - FICHA			
362/2012	2247/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CARRINHO DE CARGA - STOP CARCARRINHO DE ARMAZEM PARA ESCADA REFORÇADO - STOP CAR - PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	2.478,70
			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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.503 - FICHA			
1944/2010	2294/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	26 / 2010	17.111,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.509 - FICHA			KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, POR 12 MESES - C/C - 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO			
275/2012	2235/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.498,39
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.542 - FICHA						
81/2011	2253/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 E DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	26/2011	35.136,00
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
382/2012	2241/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BATERIA 60 AH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	290,00
383/2012	2242/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	450,00



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: 13/02/2012 11:50:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
384/2012	2243/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SUSPENSÃO COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL CUBO DIANTEIRODISCO DE FREIROLAMENTO DE RODA INTERNOROLAMENTO DE RODA EXTERNOPASTILHA DE FREIOARRUELA TRAVA PORCAAquisição de: RETENTORCUPILHA CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	739,00
81/2011	2255/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 E DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	26/2011	3.024,00
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA						
386/2012	2245/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DO CHASSI - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	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 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.615 - FICHA						
385/2012	2244/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE IGNIÇAO TAMPA DO DISTRIBUIDORALAVANCA FREIO DE MAOPIVO SUSPENSÃO DIREITOJOGO DE PALHETAJUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	374,00
387/2012	2291/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.635 - FICHA						
101/2011	2257/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	6.780,00



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: 13/02/2012 11:50:03
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	2259/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL	PR-G	35/2011	590,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.680 - FICHA						
323/2012	2264/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	67,50
323/2012	2266/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BASTAO REFIL DE COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE - EMBALAGEM C/1000G - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	39,00
323/2012	2267/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	BALAO Nº 9 CORES SORTIDAS - EMBALAGEM C/50 UNIDADES CADA - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	60,00
323/2012	2268/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	TESOURA USO GERAL, 21 CM. - COM PONTA - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	107,00
323/2012	2270/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COLA BRANCA 110GRCOLA PARA ISOPOR 90G - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	75,75
323/2012	2272/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADASVERNIZ FOSCO MARITIMO SPRAY - EMBALAGEM C/400ML - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	1.547,00
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 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA						
311/2012	2209/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A SEREM UTILIZADOS PELA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E LAZER DURANTE O ANO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/2012	360,00
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% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.687 - FICHA						
275/2012	2147/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	415.102,96



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: 13/02/2012 11:50:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2012	2148/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.056,25
275/2012	2149/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	941,42
275/2012	2150/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.980,99
275/2012	2151/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.399,00
275/2012	2152/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.379,90
275/2012	2199/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.196,96
275/2012	2200/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175,24
275/2012	2201/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	85,89
275/2012	2202/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	972,66
275/2012	2204/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.597,81
275/2012	2205/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.506,65
275/2012	2207/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.829,12
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						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.688 - FICHA						
275/2012	2287/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO)- COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.327,92
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.689 - FICHA						
275/2012	2153/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.136,22
275/2012	2154/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.968,91
275/2012	2208/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.329,45
275/2012	2210/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	617,36
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						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.691 - FICHA						
275/2012	2180/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62.997,75
275/2012	2252/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,04
275/2012	2265/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.783,02



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: 13/02/2012 11:50:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02.692 - FICHA						
275/2012	2258/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	24,65
275/2012	2276/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27.002,41
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.694 - FICHA						
275/2012	2155/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	89.882,21
275/2012	2156/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
275/2012	2157/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	395,33
275/2012	2158/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,58
275/2012	2159/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.052,20
275/2012	2211/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	493,43
275/2012	2213/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37,96
275/2012	2214/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	265,70
275/2012	2215/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66,42
275/2012	2216/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,57
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16.02.696 - FICHA						
275/2012	2160/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	562,02
275/2012	2161/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.981,42
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.697 - FICHA						
275/2012	2181/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	14.256,55



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: 13/02/2012 11:50:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2012	2229/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.312,66
275/2012	2250/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	115,89
275/2012	2263/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	123,48
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.703 - FICHA						
275/2012	2163/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.081,75
275/2012	2185/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.090,82
275/2012	2217/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.500,00
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.704 - FICHA						
275/2012	2231/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.987,49
275/2012	2232/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.559,20
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97.02.707 - FICHA						
275/2012	2256/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	47,57
275/2012	2274/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.902,94
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						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.711 - FICHA						
275/2012	2164/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	193.773,18



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: 13/02/2012 11:50:04
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2012	2165/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
275/2012	2167/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.011,54
275/2012	2168/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	115,75
275/2012	2218/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	715,22
275/2012	2219/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	119,20
275/2012	2220/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	119,20
275/2012	2221/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39,73
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.713 - FICHA						
275/2012	2169/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.499,04
275/2012	2170/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	326,34
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						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.715 - FICHA						
275/2012	2183/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.377,16
275/2012	2271/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% (RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,33
02.16.00.12.365.0025.2124.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.3.91.97.02.716 - FICHA						
275/2012	2279/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.928,99
02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.718 - FICHA						
275/2012	2171/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	116.060,61



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: 13/02/2012 11:50:04
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2012	2172/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	97,96
275/2012	2173/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.266,22
275/2012	2222/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	872,55
275/2012	2223/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	116,41
275/2012	2224/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	639,93
275/2012	2225/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.537,90
275/2012	2226/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,06
275/2012	2227/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	512,63
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						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.16.02.720 - FICHA						
275/2012	2174/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7,20
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.721 - FICHA						
275/2012	2269/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	351,46
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.727 - FICHA						
275/2012	2228/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,45
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.49.02.728 - FICHA						
275/2012	2233/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.987,59
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02.731 - FICHA						
275/2012	2277/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	7.661,41



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			----- 1.506.890,88 ----- 1.506.890,88

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

REGISTRO, 27 de Janeiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O
CONTADOR