



**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: 23/11/2011 08:33:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
5503/2011	11798/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA PISO/PAREDE 18 LITROS - VERMELHOTINTA PISO/PAREDE 3,6 AM DEMARCAÇAO TINTA LATEX EUCATEX ACRILICO 18 LITROS PREMIUN AZ. NAUTTRINCHA 519 -3TRINCHA ROMA 302 GRISALHA 3TRINCHA 519 11/2TELHAFORT S/ AMIANTO 244 X 110 5MMSARRAF O 10 CM - CAMBARA C/ 3,50 MT - PARA USO NA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA 23ª EXPOVALE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	3.361,61
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
5301/2011	11831/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXAS DE POLIETILENO ADESIVADAS COM MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NOS BAIRROS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.950,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA</b>						
5571/2011	11799/0	3080 - MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 802/2009 - 3ª VARA JUDICIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO- DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	161,08
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA</b>						
5196/2011	11825/0	3081 - HTI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		IS-C	0/2011	3.688,23



**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: 23/11/2011 08:33:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - AVAST 4.8 PROFESSIONAL - PARA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA 200 USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 01 ANO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA			
847/2010	11804/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - T.A. DO CONTRATO N° 79/2010 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	CO-C	13/2010	26.896,54
			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 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA			
5517/2011	11801/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAGUARNIÇÃO DO PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	465,00
			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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA			
5419/2011	11833/0	3079 - INSTITUTO AMBIENTAL VIDAGUA	MUDA NATIVA DE MATA ATLANTICA - PARA PLANTIO NO ATERRO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/2011	4.999,40
			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 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA			
5521/2011	11802/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2011	810,00



**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: 23/11/2011 08:33:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5522/2011	11803/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA RIBEIRO - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	284,60
5524/2011	11806/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDOCUMARINA + TROXERRUTINA CREME - TUBOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	3.069,00
5525/2011	11808/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PIVO DE SUSPENSAO - ORIGINALCOXIM DE CAMBIO - ORIGINALTERMINAL DE DIRECAO - ORIGINALPASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINALCABO DE FREIO DE MAO - GRANDEBIELETA DA SUSPENSAO - ORIGINALBUCHA DA BANDEJA - ORIGINALCORREIA DO ALTERNADOR - SEM AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	711,00
5526/2011	11811/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR RODA DIANTEIRA Aquisição de: PIVOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.010,00
5527/2011	11812/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MAÇANETA EXTERNA DA PORTAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRACABO DE VELOCIMETRORETENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.196,00
5528/2011	11813/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PNEU 175/65 R14 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACAS DBA 9495 E DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	260,00
5529/2011	11815/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FECHADURA DA TAMPÁ TRASEIRAAMORTECEDOR DE TAMPÁ TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	543,00
5530/2011	11817/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BUCHA MOLA TRASEIRA PEQUENOBUCHA MOLA TRASEIRA GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	320,00
5532/2011	11827/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADORRESISTENCIA DA VENTUINHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	37,50
5533/2011	11829/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	PEDAL DE ALUMINIO - PARJOGO DE FERRADURA COM CABOMAÇANETA DE FREIO ALUMINIO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	165,00
5533/2011	11830/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO 15W40HSW PREMIUM - PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SIENA FIRE PLACA DBA 9462 DE USO DO NASF - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	553,00

**02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.**  
**02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**  
**02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA**

5532/2011	11826/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - BICICLETA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, CENTRAGEM DE ARO DIANTEIRO E FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	49,00
5533/2011	11828/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	550,00



**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: 23/11/2011 08:33:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE GUARNIÇÃO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CALÇO REGULAGEM DE VÁLVULAS, JOGO DE PALHETAS, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 15W40, KIT REVISÃO, HSW PREMIUM, VELA DE IGNIÇÃO E FILTRO DE AR - PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SIENA FIRE PLACA DBA 9462 DE USO DO NASF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA</b>						
2633/2011	11800/0	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA	SERVIÇO DE OBRA E ADAPTAÇÃO - T.A DO CONTRATO N° 58/2011 REF. A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) NA UBS CENTRO - C/C 624038-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	CO-O	24/2011	11.844,08
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
5407/2011	11845/0	3078 - IVAN DE LIMA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	276,30
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA</b>						
5588/2011	11796/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	19.242,67
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4535/0	11660/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		IS-C	0/2011	-210,00



# 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: 23/11/2011 08:33:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5522/2011	11805/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO - MOTIVO: A FIRMA NÃO TEM O RESTANTE DO PRODUTO PARA FORNECER METFORMINA 750MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	17,34
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
5531/2011	11820/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA REVISÃO DE 7.500KM PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
5531/2011	11824/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	KIT REVISAOFILTRRO DE COMBUSTIVELFILTRRO DE OLEO - PARA REVISÃO DE 7.500KM PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	78,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA</b>						
5536/2011	11832/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	950,00
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
5373/2011	11822/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TIJOLO - 8 FUROS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	528,00
5373/2011	11823/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	157,08



**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: 23/11/2011 08:33:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250VCHUVEIRO DUCHA - 220 V - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
3683/2011	11834/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE MUSICALI ZACÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS S EMANAIS 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 GE STÃO P/ ATENDIMENTO 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	9.829,16
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 PROFISSIO NAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS 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	5.354,94
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA</b>						
3683/2011	11837/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERE NCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 H ORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRA TIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS C OM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS PO R PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATEND. AOS Progr AMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 ME SES-C/C 25422-3 BB-FMAS	PR-G	41/2011	9.127,07
3683/2011	11843/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC	PR-G	41/2011	10.709,89



# 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: 23/11/2011 08:33:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>OFICINEIRO DE INICIAÇÃO 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 02 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. 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 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 DE CIDADANIA 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 25422-3 BB - F.M.A.S.</p>						
<p><b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>  <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA</b></p>						
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 POR PROFISSIONAIS 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 MUN. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES- C/C 20487-0 BB	PR-G	41/2011	7.139,92
<p><b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>  <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b>  <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b></p>						
3683/2011	11836/0	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	2.808,32
3683/2011	11838/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	11.602,42





**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: 23/11/2011 08:33:40  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11839/0	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	3.079,38
3683/2011	11846/0	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	2.827,98
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	1.785,00
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	1.785,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA</b>						
3683/2011	11835/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALZADOS 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	10.531,23
3683/2011	11841/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC	PR-G	41/2011	14.279,85





**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: 23/11/2011 08:33:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11844/0	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 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 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	22.338,64
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA</b>						
5398/2011	11807/0	326 - ARTHUR LUNDGREN	TECIDOS S/A TOALHA DE BANHOEDREDON - SOLTEIROCAPA PARA SOFA 2X3- MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	1.055,50
5398/2011	11809/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	FRIGIDEIRA Nº 20FRIGIDEIRA Nº 24FAÇA DE COZINHA - Nº8PORTA MANTIMENTOS - JOGOPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 500MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 900MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 1.300MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 2.000MLESCORREDOR DE LOUÇASCOLHER EM INOXPANELA DE ALUMINIO Nº 26PANELA DE ALUMINIO Nº 28PANELA DE ALUMINIO Nº 24CANECAO EM ALUMINIO 3,2 LITROS Nº 18CANECAO EM ALUMINIO 2 LITROS Nº 14 - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	295,65
5398/2011	11810/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		IS-C	0/0	718,20



**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: 23/11/2011 08:33:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5398/2011	11814/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	LENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	14,90
5373/2011	11821/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PANO DE PRATO - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	1.433,09
<b>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01.614 - FICHA</b>						
5398/2011	11816/0	190 - LOJAS CEM S/A	CONJUNTO DE SOFA - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	994,00
5398/2011	11818/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	VENTILADOR DE MESA - PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/0	89,90
5373/2011	11819/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	285,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>						
5384/2011	11794/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480 Nº 60, PRETO - XLCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480 Nº 60, COLORIDO - XL - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/2011	1.796,25
5472/2011	11795/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	ESTILETE ESTREITO PLASTICO PEQUENO ESTILETE LARGO PLASTICO GRANDE TISSOURA MULTI- USO PARA ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CID	IS-C	0/0	20,10
5472/2011	11797/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	CALCULADORA DE MESA GRANDE - (BAT/SOLAR/08 DIG.) - PARA USO DO FUNSSOL E CID	IS-C	0/0	39,00
						-----
						203.214,82
						-----
						203.214,82

**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



# 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: 23/11/2011 08:33:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PR-E	-					
PR-G	-					
TP-C	-					
TP-O	-					

REGISTRO, 17 de Novembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO