



**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: 15/03/2012 09:21:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA						
067/2011	100359/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 422/2012 DE 01/01/2012 - MOTIVO: SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO	DISP	16/2011	-41.276,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
4298/2010	100357/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 918 DE 01/01/2012 - MOTIVO: PRODUTO EM FALTA E ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO	PR-G	56/2010	-420,00
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	100358/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL - 01/02 A 10/02/2012-	IS-C	0/0	347.544,22
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36 - FICHA						
1200/2012	3622/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA		IS-C	0/0	1.316,36



**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: 15/03/2012 09:21:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1236/2012	3661/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 04/03/2012 ÀS 13:30H - RETORNO: 10/03/2012 ÀS 08:00H - GABINETE DA PREFEITA			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 23/02/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 17:30 HS - SANTOS - SAÍDA: 24/02/2012 AS 17:00 HS E RETORNO: 25/02/2012 AS 01:00 HS - GUARULHOS - SAÍDA: 29/02/2012 AS 02:00 HS E RETORNO AS 17:30 HS - GUARULHOS - SAÍDA: 01/03/2012 AS 04:30 HS E RETORNO 01/03/2012 AS 19:30 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	118,24
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA</b>						
419/2012	3605/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	BAG PARA MAQUINA FOTOGRAFICA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	180,00
419/2012	3607/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PASTA SUSPENSA TIPO KRAFTBLOCO DE FOLHA P/FICHARIO C/100 UNIDADES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	35,50
419/2012	3621/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	LEITOR DE CARTAO - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	20,00
1123/2012	3626/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	REFRIGERANTEaquisição de: SUCOAaquisição de:BOLOSALGADOS - VARIADOS - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - COQUETEL PARA 300 PESSOAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.928,25
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA</b>						
419/2012	3600/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS E CHAVEGAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS UMA SENDO PARA PASTA SUSPENSA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	700,00
419/2012	3603/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MAQUINA FOTOGRAFICA + KIT DE LENTE - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	7.770,00
<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>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
1124/2012	3595/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECCAO DE CONVITE - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	694,00
1124/2012	3596/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO- EM PVC, MED. 0,70 X 7 METROS CONFECCAO DE FAIXA - DE CERIMONIAL EM PVC, MED. 0,70 X 4 METROS - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	570,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						



**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: 15/03/2012 09:21:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1199/2012	3619/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE IMOVEL - PAGAMENTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DOS IMOVEIS DOADOS AO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - IFSP, SESI, SENAI E UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	5.355,80
<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>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOUREO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.78 - FICHA</b>						
1466/2012	3632/0	992 - FERNANDA DINIZ ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA RAIS/2012 - SAÍDA: 02/03/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 02/03/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1468/2012	3633/0	991 - SUELI PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2012 - SAÍDA: 23/02/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 23/02/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1469/2012	3634/0	992 - FERNANDA DINIZ ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2012 - SAÍDA: 23/02/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 23/02/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1467/2012	3635/0	991 - SUELI PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA RAIS/2012 - SAÍDA: 02/03/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 02/03/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1280/2012	3640/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
1279/2012	3641/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
1276/2012	3638/0	3152 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-EPP	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR" (CHAMADA PÚBLICA), N O DIA 15/03/2012 EM SÃO PAULO - SP - HOTEL DAN INN, PARA OS FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO E SANDRA CUNHA DINIZ ALVES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.360,00
1219/2012	3668/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME		IS-C	0/0	130,00



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.110 - FICHA</b>						
1225/2012	3613/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE SOLDA NA TUBULAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GÁS - PARA USO DA SALA DO RH - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
1224/2012	3614/0	416 - RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A VIAGEM A SANTOS, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ORIENTAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES - SANTOS/SP - SAÍDA: 16/02/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 19:30H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	29,56
1223/2012	3615/0	3218 - GEHELITON SOUZA MARTINS	REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A VIAGEM A SANTOS, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ORIENTAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES - SANTOS/SP - SAÍDA: 16/02/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 19:30H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,12
1222/2012	3616/0	416 - RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO, NO CURSO "RETENÇÃO 11% - INSS - PESSOA JURÍDICA - CESSÃO E EMPREITADA DE MÃO DE OBRA" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/03/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:30H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,12
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
1179/2012	3610/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO	MANUTENÇÃO DE MONITOR - SERVIÇO DE LIMPEZA DO FLAT CABLE LCD E REVISÃO - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE DO DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	60,00
1220/2012	3617/0	3041 - INSTITUTO ÁLVARES CABRAL CURSOS	INSCRIÇÃO DE CURSO - RETENÇÃO 11% - PESSOA JURÍDICA CESSÃO E EMPREITADA DE MÃO DE OBRA, PARA OS FUNCIONÁRIOS GEHELITON SOUZA MARTINS E RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA, NO DIA 27/03/2012 E SÃO PAULO- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.070,00
918/2012	3671/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - CONSERTO DA IMPRESSORA 1015, MODELO Q2462A, COM LIMPEZA NO CILINDRO, DEFEITO NA BANDEJA DE PAPEL - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	120,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
1221/2012	3637/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO		IS-C	0/0	1.200,00



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS						
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
1245/2012	3696/0	2920 - LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORI	INSCRIÇÕES P/O IV SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A REA LIZAR-SE NOS DIAS 29/03/2012 DAS 08:00H ÀS 17:30H E NO DIA 30/03/2012 DAS 08:00 ÀS 12:15H NO HOTEL PREMIUM NORTE NA CIDADE DE CAMPINAS/SP P/ OS FUNCIONÁRIOS JARBAS BORGES COSTA JR., ADAILTON SOUZA FERREIRA E IDELINE A. PECORI CARDOSO - SAÍDA: 28/03/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 30/03/2012 ÀS 22:00H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.470,00
<b>02.05.00.04.129.0021.2232 - ADIANTAMENTOS - DTCA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01.146 - FICHA</b>						
1201/2012	3636/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORMO ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	500,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.000 - Administração</b> <b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA</b>						
1284/2012	3728/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	750.000,00
1283/2012	3729/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	50.000,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.154 - FICHA</b>						
1207/2012	3627/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/0	59,12



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1206/2012	3628/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAÍDA: 22/02/2012 - 11:00 HS E RETORNO: 22/02/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	59,12
1205/2012	3629/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAÍDA: 22/02/2012 - 11:00 HS E RETORNO: 22/02/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	59,12
1203/2012	3630/0	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 04/03/2012 - 18:00 HS E RETORNO: 07/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE CURSO "O PAPEL DO FISCAL DE POSTURA" A SER MINISTRADO PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	702,52
1202/2012	3631/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 06/03/2012 - 18:00 HS E RETORNO: 07/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AMIZADE BRASIL - JAPÃO: A EXPERIÊNCIA DE COMBATE A DESASTRES NATURAIS, EM SÃO PAULO/SP- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	253,88
1342/2012	3681/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR/ACOMPANHAR A FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 22:30 HORAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	566,88
1341/2012	3684/0	1944 - ARNALDO FERNANDES PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CURITIBA ATÉ A EMPRESA J. GARCIA, PARA BUSCAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD - PLACAS CDZ 7813 - SAÍDA: 12/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 12/03/2012 AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	59,12
1340/2012	3685/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 12/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	566,88
1339/2012	3686/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 08/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 09/03/2012 AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
1338/2012	3688/0	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 29/03/2012 04:00 HS E RETORNO 30/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL EM SÃO PAULO "POSTURAS, MEIO AMBIENTE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA" - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
1337/2012	3689/0	2413 - MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 30/03/2012 08:00 HS E RETORNO 31/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
1241/2012	3711/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESA COM REFEIÇÕES PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AMIZADE BRASIL - JAPÃO : A EXPERIÊNCIA DE COMBATE A DESASTRES NATURAIS, EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/03/2012 ÀS 18:00H - RETORNO: 09/03/2012 ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	702,52
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
873/2012	3669/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	7.630,00



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
80/2009	3656/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2009 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	TP-C	5/2009	347.552,32
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
759/2012	3659/0	1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA PELO PERÍODO DE 30 DIAS, INCLUINDO EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2012	14.794,00
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	24.000,00
1238/2012	3670/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	23.500,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b>						
1177/2012	3608/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	Aquisição de: PASTILHA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	160,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA</b>						
1177/2012	3609/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2012	200,00



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS			
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>						
1168/2012	3597/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	JOGO BRONZINA BIELAJOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOJUNTA DE CÂMBIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	691,50
1167/2012	3611/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	KIT DO MOTOR - JOGOBOMBA DE OLEOJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANÇALJOGO DE BUCHA DE BIELAJOGO DE BUCHAS DO COMANDOJOGO DE JUNTADO MOTOR COMPLETOTUCHO DE VÁLVULA - JOGOVALVULA TERMOSTATICACOXIM DO MOTORCREMALHEIRAJOGO DE CORREIASCANO DE AGUA DO MOTORJOGO DE CANOS DE BICOS DO MOTORJOGO DE MANGUEIRAJOGO DE CALÇO LATERAL STDRESERVATOR IO DE AGUATAMPA DO RADIADORTUBO DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	4.942,00
1214/2012	3693/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	BOMBA HIDRAULICA - DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.390,00
1215/2012	3694/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL - ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	230,00
1216/2012	3695/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTREPINO DE CENTROPINO CENTRAL DA MOLAARRUELA DE ENCOSTOAssisção de: CHAVETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB/M.BENZ LK 1313 PLACA CPV 1767 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	256,00
1217/2012	3698/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SAPATA DE FREIOSEPARO DE ROLETE DO PATIMMOLA PATIMJOGO DE LONAJOGO DE REBITE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	786,00
1218/2012	3704/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SENSOR TEMPERATURACUBO DA RODA TRASEIRAPIVO DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE SX PLACA BPY 4419- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	225,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA</b>						
1168/2012	3598/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA E BRUNIMENTO FERRO DE BIELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	50,00
1169/2012	3599/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/2012	150,00





**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1170/2012	3601/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE PLACA DBA 9465 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
1171/2012	3602/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	100,00
1172/2012	3604/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	150,00
1167/2012	3612/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA E PLAINA DE CABEÇOTE, COM TROCA DE VÁLVULA, GUIAS E RETENTORES DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	670,00
1216/2012	3697/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - APLAINAR FACE SUPERIOR DO BLOCO, CORREÇÃO DA ALTURA DOS PISTÕES E DOS ASSENTOS DAS CAMISAS, ENCHIMENTO DO 1º CILINDRO E DA PISTA DO RETENTOR, EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO DA BUCHA DO COMANDO E DA BUCHA DA BIELA, POLIMENTO DO COMANDO, RETIFICA DO VIRABREQUIM, TESTE DO MAGNAFLUX E BANHO QUÍMICO - PARA MANUT. DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.390,00
1217/2012	3700/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB/M.BENZ LK 1313 PLACA CPV 1767 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	50,00
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	80,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADASOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES	CP-C	2/2011	2.577.246,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
1174/2012	3606/0	2499 - SANDRA CRISTINA PEREIRA VEIGA ME		IS-C	0/2012	514,80



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
990/2012	3665/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	JAQUETA DE BRIM, 100% ALGODAO NA COR AZUL MARINHO - TAM. GGCALÇA EM BRIM - TAM. GGCAMISETA EM MALHA PV NA COR LARANJA - MANGA CURTA - TAM. GGABERTURA DE TELA PEQUENA PARA SILKABERTURA DE TELA GRANDE PARA SILK - PARA USO DOS MOTORISTAS EDSON E IVAN DO SETOR 192- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - PARA USO DA UBS CENTRO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	401,44
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
5847/2012	3730/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2954 DE 23/01/2012 - MOTIVO: ESPECIFICAÇÃO ERRADA	IS-C	0/0	-1.341,00
<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>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA</b>						
1196/2012	3691/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "RECEITUARIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B" - SERÃO 50 BLOCOS PARA UBS S E 10 BLOCOS PARA UPA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	234,00
<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>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>						
1198/2012	3692/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLORIDRATO DE EPINASTINA 20MG - CAPSULA - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,70
<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>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA</b>						
4298/2010	3701/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA		PR-G	56/2010	-0,48



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1728 DE 02/01/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO PODE SER FRACIONADA- DEPTO DE SAÚDE			
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
989/2012	3664/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,47
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05.803 - FICHA</b>						
5000/2011	3737/0	3133 - AMÉRICA CURSOS E TREINAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO I CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO II CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO III CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO IV - P/ A EQUIPE TÉCNICA DE DIFERENTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES - C/C 254-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	51/2011	11.700,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA</b>						
1233/2012	3618/0	3219 - JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/02/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1232/2012	3620/0	3220 - ALAN AKIRA MONMA		IS-C	0/0	59,12



**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: 15/03/2012 09:21:53  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFEIÇÕES - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/02/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
			02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.440 - FICHA			
1376/2012	3639/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO E PERNOITE - CURSO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
			02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA			
1300/2012	3726/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA DEPTO. MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.000,00
			02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA			
1230/2012	3709/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE PLACA DBA 2072 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
			02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA			
1228/2012	3707/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	67,22
1230/2012	3708/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	517,00



**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: 15/03/2012 09:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1231/2012	3710/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	PARAFUSO 12X60 MMBUCHA DA MOLAPINO DE CENTROAquisição de: MOLA 3ºPARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,45
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.477 - FICHA</b>						
1298/2012	3672/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
1297/2012	3673/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
1296/2012	3674/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
1295/2012	3675/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF JOÃO B ATISTA POCCI JUNNIOR - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
1294/2012	3676/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
1293/2012	3677/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
1292/2012	3678/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
1291/2012	3679/0	3201 - VANESSA ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF FRANCI MANUEL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
1290/2012	3680/0	3206 - LIEGE BERNARDO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB PEDREI RA DO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
1302/2012	3723/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
1301/2012	3724/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA</b>						
1306/2012	3716/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO		IS-C	0/0	400,00



**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: 15/03/2012 09:21:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	3718/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	I -		
1304/2012	3720/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	II - IS-C	0/0	400,00
1303/2012	3721/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR ESTRELINHA AZUL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	III - IS-C	0/0	300,00
1299/2012	3727/0	3210 - JANDELA CRISTIANI GUILHERME DOS SANT	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR RIBEIROPOLIS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IV - VILA IS-C	0/0	350,00
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR SEIMARU - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	V - KIYOSHI IS-C	0/0	300,00
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.539 - FICHA</b>						
1227/2012	3706/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	PASSE ESCOLAR - PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PAIS (ACOMPANHANTES) COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM AS AULAS DA SALA DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA E.E DRº FÁBIO BARRETO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.080,00
<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>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
3683/2011	3682/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 08 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSIAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO	PR-G	41/2011	19.515,89
3683/2011	3683/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSIAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 9,33% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	41/2011	3.312,78
<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>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA</b>						



**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: 15/03/2012 09:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3642/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 20.178-2 BB	PR-G	41/2011	5.757,08
3683/2011	3643/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO- C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	561,67
3683/2011	3654/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 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 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO- C/C 20178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	5.488,86
3683/2011	3735/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1565 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.106,25
<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>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA</b>						
1012/2012	3623/0	69 - AIRTON JOSE SPINA	REGISTRO ME CADEIRA PLASTICA - TRAMONTINAMESA DE PLASTICO - QUADRADA - TRAMONTINA - PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	6.840,00
<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>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
3683/2011	3644/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM REGISTRO - C/C 25759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	238,00
3683/2011	3645/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	PR-G	41/2011	561,67



**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: 15/03/2012 09:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3647/0 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 TOT AL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO- C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	377,06
3683/2011	3712/0 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 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO- C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	-4.241,97
3683/2011	3713/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1597 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-13.387,35
3683/2011	3714/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1613 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-6.318,75
3683/2011	3715/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1570 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.677,47
3683/2011	3717/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOT AL DE 100 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 9,33% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTR O - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	4.797,57
3683/2011	3719/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORA S SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA AD MINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLE COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS N UM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTRO - C/C 25.422-3 BB,	PR-G	41/2011	12.197,45
3683/2011	3722/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE BALLE REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS P OR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE DANÇA CO M UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PR OFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTRO - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	1.190,00
3683/2011	3725/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EM PRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTRO- C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	7.318,46
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					
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA					
3683/2011	3646/0 2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC	PR-G	41/2011	238,00





**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: 15/03/2012 09:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3648/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 120 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATI VA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIOÀ GESTÃO EM REGISTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	3.659,25
3683/2011	3651/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 120 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATI VA -REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	3.663,54
3683/2011	3652/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas se manais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N º 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	238,28
3683/2011	3652/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 20 horas s emanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM REGISTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	238,28
3683/2011	3733/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1557 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.680,62
3683/2011	3736/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1581 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.677,47
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA</b>						
1288/2012	3702/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/12 DE 14/02/2012 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	70.200,00
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/12 DE 14/02/2012 - C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	57.600,00
<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>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA</b>						
3683/2011	3649/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalho s manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por pr ofissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa ad ministrativa. -REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 9,33% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRAT. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 25759-1 BB - DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	9.158,85
3683/2011	3650/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	561,67



# 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: 15/03/2012 09:21:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3653/0 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 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	12.665,54
3683/2011	3655/0 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS M ENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSA IS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N º041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGIST RO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	238,00
3683/2011	3657/0 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro cabelereiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	4.797,57
3683/2011	3658/0 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 9,33% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGIST RO - C/C 130.769-X BB	PR-G	41/2011	1.787,10
3683/2011	3731/0 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de culinária realizados por 02 profissionais com uma ca rga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 30 horas s emanais num total de 120 hora s mensais incluindo taxa administrativa - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	-6.318,75
3683/2011	3732/0 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1566 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-20.104,80
3683/2011	3734/0 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1595 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.677,47
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1575 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO DEVIDO TERMO ADITIVO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	-2.677,47
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>					
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>					
<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA</b>					
1287/2012	3703/0 183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME		IS-C	0/0	28.800,00



**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: 15/03/2012 09:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
			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 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.618 - FICHA			
5383/2011	3687/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1228/2012 - MOTIVO: HOUE AUMENTO NO VALOR DO PRODUTO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	10,00
			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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA			
1082/2012	3625/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, ÀS 20 HS, NO AUDITORIO DO CEC KKKK - DECEL	IS-C	0/0	635,00
			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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.630 - FICHA			
1269/2012	3699/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE PROPOSTAS E PARCERIAS NA OFICINA CULTURAL GERSON DE ABREU - IGUAPE/SP - SAÍDA: 13/01/2012 ÀS 11:30H E RETORNO ÀS 18:30H- DECEL	IS-C	0/0	29,56
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA			
1084/2012	3624/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/0	1.599,00



**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: 15/03/2012 09:21:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1164/2012	3666/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, ÀS 20 HS, NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK, COM O GRUPO DIVINA DANÇA- DECEL	IS-C	0/0	350,00
1164/2012	3667/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO KKKK- DECEL	IS-C	0/0	300,00
<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>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
787/2012	3662/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	FONTE PARA NOTEBOOK - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	195,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA</b>						
5382/2012	3660/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA USO NA PORTA DE ENTRADA DO FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/0	416,56
						----- 4.365.658,52 -----
						4.365.658,52

**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



# 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: 15/03/2012 09:21:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

REGISTRO, 06 de Março 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-3  
CONTADOR