



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: 04/04/2012 10:36:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
3987/2011	495/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3987/2011	496/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.CONJUNTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICOFILTRO BLINDADO PARA COMBUSFILT RO DE OLEO DO MOTOR DIE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	167,55
3990/2011	497/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3990/2011	498/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.CONJUNTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICOFILTRO BLINDADO PARA COMBUSFILT RO DE OLEO DO MOTOR DIE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	167,55
3991/2011	499/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3991/2011	500/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.CONJUNTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICOFILTRO BLINDADO PARA COMBUSFILT RO DE OLEO DO MOTOR DIE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	167,55
3994/2011	501/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3994/2011	502/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE OLEO HIDRAULICOELEMENTO DO PRE FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	556,12
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						
27/2011	1272/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	.ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	2.375,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
27/2011	1059/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		PR-G	9/2011	1.892,00



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: 04/04/2012 10:36:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
841/2012	2752/0	1552 - EDILSON CORDEIRO RAMOS	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	105,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0100/2012	1640/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	321,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
6109/2011	2659/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		PR-G	58/2011	2.299,00



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: 04/04/2012 10:36:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
1219/2012	3668/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	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	130,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
670/2012	2400/0	1711 - MAR & CEC DIGITAL LTDA	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PARA DIVULGAÇÃO - PRODUÇÃO DE 2 VÍDEOS PUBLICITÁRIOS DE 30 SEGUNDOS CADA - IPTU 2012 E LEI CALÇADAS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	5.400,00
25/2012	2446/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 1/8 PÁGINA COLORIDO NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012, NOS DIAS 02 E 09/02/2012 E 01 E 08/03/2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	1.040,00
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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
1021/2012	3472/0	3216 - COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE FUNDAÇÃO DA PRAÇA DO PEC, CONTEMPLANDO BLOCO 1, BLOCO 2 E QUADRA COBERTURA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	14.800,00
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.169 - FICHA						
408/2012	3564/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS		IS-C	0/0	105,28



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: 04/04/2012 10:36:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DPVAT DO VEÍCULO GM S -10 PLACA CCZ 4270 - VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- ATPD/TRÂNSITO			
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA			
5008/2011	3211/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tubo de concreto 0,20 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,40 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,60 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,80 - PA 1. - SCTubo de concreto 1,00 - PA 1. - SC - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	46/2011	114.140,00
			02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA			
729/2012	3195/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA CPU E REINSTALAÇÃO DO PABX - PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX MARCA LEUCOTRON MODELO WAVE 4/12 DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	885,00
			02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA			
733/2012	2713/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	170,50
805/2012	3347/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Aquisição de: ROLAMENTO - DO TAMBORAquisição de: RETENTOR - ROLAMENTOBUCHA DO ROLAMENTOPORCA DA BUCHATRAVA ARANHA DA BUCHAESPAÇADOR BI -PARTIDO DA BUCHAMOLA LATERALCOXIM LATERALPARAFUSO DO COXIMPORCA DO COXIMPARAFUSO DO BATENTEARRUELA DO BATENTEPORCA DO BATENTEBOBATE DO CHASSIPARAFUSO DO CHASSI - PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CF 44 REBOCAVEL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	5.154,24
			02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA			
735/2012	2690/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2012	212,00



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: 04/04/2012 10:36:37
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
742/2012	2697/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO INDUZIDO DA PARTIDA E PARTIDA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	50,00
737/2012	2700/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO LIMPADOR E ESGUICHO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DAO 2727 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	200,00
739/2012	2716/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO GERAL DE LANTERNAGEM E PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	25,00
807/2012	3150/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	720,00
801/2012	3238/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR DO FREIO, ENCAMISAR PISTA DO ROLAMENTO E RETENTOR DO CUBO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	280,00
808/2012	3258/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR - REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO MANCAL, EIXO E POLIA DO COMPACTADOR DE ASFALTO- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	860,00
0/0	3902/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - SERVIÇO DE REFORMA NA CONCHA DIANTEIRA E CONFECÇÃO DE PINOS DE TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	20.680,32
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
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 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
1385/2011	1696/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO ADITIVO 01/10 - C/C 181225-4 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20.680,32
1385/2011	1696/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - MEDSONDASONDA URETRAL Nº 08 - MEDSONDAFITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CIEXHASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELDISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANITUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - SHANDONGTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - BD VACUTAINERTESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ - EM TIRAS-URINA - CAIXA C/ 50 TIRAS - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	4.619,52
1385/2011	1701/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA		PR-G	14/2011	11.131,72



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: 04/04/2012 10:36:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
761/2012	3196/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARULAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - ADVANTIVEFITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLO - MEDFIXLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	660,00
761/2012	3199/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMER. E REPR	ADAPTADOR PARA AGULHA VACUTAINER BDLUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8,0 - PARSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20SONDA FOLEY 2 V IAS Nº 22 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	277,70
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
302/2012	2166/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18COLAR CER VICAL EM POLIETILENO NEOCOLAR CERVICAL EM POLIETILENO INFANTILCOLAR CERVICA L PP - POLIETILENOCOLAR CERVICAL P - POLIETILENOCOLAR CERVICAL M - POLIETILENOCOLAR CERVICAL G - POLIETILENOCOMPRESSA CIRURGICA 15X30 - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.049,66
496/2012	2414/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BANDEJA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAPIVO DE SUSPENSAOJOGO D E ANEIS BORRACHACALETE CARÇAÇA D AGUA ORIGINALHOMOCINETICA - COMPLETATUBO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	600,90
687/2012	2698/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CLORO - GALAO - PARA USO DA UBS CENTRO E AREAS DE ABRANGENCIA - CLORO PURO PARA DILUIÇÃO EM 1% - GALÃO COM 5 LITROS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	359,20
1112/2012	3582/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	VALVULA DE DESCARGA TIPO HYDRASPUD PARA VASO SANITARIOTUBO VALVULA HYDRA - PARA MANUTENÇÃO DA UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	327,30
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	156,45



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: 04/04/2012 10:36:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D AS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	60,86
681/2012	2682/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.289,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
27/2011	1678/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - JOBEMAMESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.778,60
27/2011	2072/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDINGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PLO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE 0,23663% - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.987,98
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.326 - FICHA						
110/2007	1538/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULOS TIPO VAN- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2007 - TP 005/2007 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	TP-C	5/2007	34.086,92
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
503/2012	2498/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/2012	605,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
686/2012	2838/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETE O CULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR T IPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PARPERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			SALGADOS ASSADOS - VARIADOSLANCHE TIPO MISTOAGUA MINERAL - GARRAFAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS QUE VISITARÃO A CAVERNA DO DIABO NO DIA 24/02 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	603,00
434/2012	2889/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	454,94
303/2012	2890/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.407,65
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
131/2012	2051/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1721/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - STUGERONINSULINA HUMANA LISPRO 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL - INSULINA HUMALOGFOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5 000 MCG / 2ML - CAIXA C/ 02 AMPOLAS - DEXA -CITONEURIN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	54,90
992/2012	3163/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	669,04



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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA			FERRIPOLIMALTOSE ENDOVENOSO 100MG/5ML - AMPOLAERIPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 0,00833MG - AMPOLA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4298/2010	1727/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDO - PFIIZEERESPIRAMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - SANOFI AVENTISCARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NOVARTISLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	16.724,57
4298/2010	1729/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MONONITRATO DE ISSOSSORBIDA 40MG - COMPRIMIDO - MONOCORDILCARVEDILOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREGISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML - MONOCORDILMETOPROLOL, TARTARAT OU SUCCINATÓ 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SELOZOK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	9.840,00
4298/2010	2566/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSDEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCO - LATINOFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,5509% - C/C 624024-9 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	656,08
4298/2010	2567/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDO - PFIIZEERLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 2,62196% - C/C 624024-9 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	3.469,28
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
1267/2011	2765/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	438,50
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA						



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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	1551/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PETROBRAS - PARA VEICULO EM GERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO MICRO ONIBUS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF -	PR-G	12/2011	2.436,90
36/2011	1612/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ USO DOS VEICULOS DO DEPTº EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF.	PR-G	12/2011	8.577,12
472/2012	2409/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	CABO VGA 15 METROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,00
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.438 - FICHA						
472/2012	2407/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SUORTE PARA DATA SHOW - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	250,00
819/2012	2710/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	VENTILADOR DE COLUNA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - VENTILADOR COLUNA OSCILANTE 60 CM BIVOLT - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.960,00
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						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA						
870/2012	2985/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10,00
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						
870/2012	2996/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14,00
02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos						
02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.366.0009.2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30.01.525 - FICHA						
820/2012	2754/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		IS-C	0/0	799,20



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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	152,44
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	762,94
3683/2011	3682/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 08 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO P RESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MU NICÍPIO DE REGISTRO	PR-G	41/2011	5.235,97
3683/2011	3683/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 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/ CONTRATA ÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	41/2011	888,80
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
907/2012	2886/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICOAquisição de: BUCHASUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	114,00
905/2012	2946/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	292,00
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA						
906/2012	3328/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	134,90



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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.11.00.08.244.0012.2233 - MANUTENÇÃO CASA DOS CONSELHOS 02.11.00.08.244.0012.2233.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2233.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2233.3.3.90.30.01.565 - FICHA						
388/2012	2430/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	105,90
02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01.567 - FICHA						
388/2012	2431/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 300 VA MONOVOLT - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	79,80
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA						
389/2012	2435/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - USB 150 MBPS - TP-LINK - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	52,95
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01.570 - FICHA						
389/2012	2433/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 300 VA MONOVOLT - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	39,90
582/2012	3524/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - 25 LITROS - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/2012	275,00
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA						
3683/2011	1565/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	1.404,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1574/0	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 MENSAS 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 MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 20.178-2 - Banco do Brasil.	PR-G	41/2011	4.462,45
3683/2011	3643/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL,INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA-Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 20.178-2 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	561,67
3683/2011	3654/0	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 MENSAS 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	1.472,62
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
390/2012	2438/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - UBS 150 MBPS - TP LINKAquisição de: MOUSE - USBCAIXA DE SOM PARA PC - PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	399,24
1121/2012	3376/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	LEITE CONDENSADO - 395GCREME DE LEITE 200GRCOCO RALADO - PACOTE C/ 100GFLOCOS DE ARROZ 500GR - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	328,08
1121/2012	3377/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	FOLHAS METALIZADO - CORES DIVERSASFITA LAÇO - CORES DIVERSAS - ROLO C/ 5MTSAQUINHO TRANSP. DECORADO 10 X 15 C/ 100 UNIDADESSAQUINHO TRANS P. DECORADO 15 X 22 C/ 100 UNIDADESROLO ADESIVO PASCOA - C/ 100PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFAS CORES DIVERSAS - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	103,35
1121/2012	3381/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES		IS-C	0/0	23,49



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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PALITO PIRULITO MADEIRA GRANDE OU P/ CHURRASCO C/100FORMA TRUFA ME DIAFORMA PIRULITO REDONDO P/ 50GR CHOCOLATEFORMA BOMBOMFORMA OVO DE PASCOA 100GRFORMA OVO DE PASCOA 250GRFORMA OVO DE PASCOA 50GRFORMA CORAÇA O PEQUENA - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3683/2011	1567/0	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 - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.759-1 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1570/0	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 TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	4.914,57
3683/2011	1572/0	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 TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.759-1 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	4.016,22
3683/2011	1573/0	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 a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.539,69
3683/2011	1601/0	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.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil.	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	1613/0	2996 - ROGONI & HONORIO	SERVIÇOS EDUC 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 ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO 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.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	2.677,48
3683/2011	3644/0	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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3645/0	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	561,67
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 TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, 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	377,06
3683/2011	3717/0	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 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	1.287,15
3683/2011	3719/0	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 TOTAL 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 REGISTRO - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	3.272,43
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, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLE COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM 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	1.190,00
3683/2011	3725/0	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, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA OFICINEIRO DE BALLE 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 DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, 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	1.963,46
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.30.05.583 - FICHA						
627/2012	3160/0	2843 - ED CARLOS	NOLASCO XAVIER ME	IS-C	0/0	3.041,64



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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - CYAN, MAGENTA E AMARELA - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASERJET 1525 - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL							
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	1557/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - ref. a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas e apoio a gestão para atendimento aos programas dos governos federal estadual, no munic.Registro, periodo de 06 meses -C/C: 20.487-0 BB	PR-G	41/2011	1.787,08
3683/2011	1577/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Rec: C/C 20.487-0 - B.B	PR-G	41/2011	3.569,96
3683/2011	1588/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 20.487-0 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	3646/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 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	238,00
3683/2011	3648/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS 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 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	981,75
3683/2011	3651/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais 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 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	982,90
3683/2011	3652/0	2996 - ROGONI &	HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura 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 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	238,28
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.585 - FICHA							
6194/2012	2110/0	555 - REGISTEL TELEF. E	INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/0	2.380,00



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: 04/04/2012 10:36:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
390/2012	2421/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	APARELHO DE PABX - MARCA LEUCOTRON - MODELO WAVE - PARA USO DO CRAS CENTRAL - INCLUIDO INSTALAÇÃO DA CENTRAL NA PAREDE COM O USO DA ESTRUTURA DE FIOS JÁ INSTALADA NO LOCAL E PROGRAMAÇÃO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
			ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 300 VA MONOVOLT - PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	319,20
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA						
3683/2011	1575/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro cabelereiro realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 139 769-X - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	892,49
3683/2011	1595/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de culinária por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 130.769-X - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.787,10
3683/2011	3649/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de culinária com uma carga horária 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 horária de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 25 horas semanais num total 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, REF. A CONTRAT. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 130 769 X BB - DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	2.457,27
3683/2011	3650/0	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	561,67
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 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS 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 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	3.398,06
3683/2011	3655/0	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: 04/04/2012 10:36:39
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	1.287,15
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 MENSAS 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 REGISTRO - C/C 130.769-X BB	PR-G	41/2011	1.787,10
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA						
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - 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						
959/2012	3176/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO DE POSTE E CABOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO E APOIO A ILUMINAÇÃO LOCAÇÃO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO COM LOCAÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES FOOELETRICOS E CABO DE LIGAÇÃO - REFERENTE A REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, COM INSTALAÇÃO DE POSTEAMENTO E LUMINARIAS PARA LAMPADAS DE 400 WATTS EM VAPOR METÁLICO - DECEL	IS-C	0/0	7.800,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
579/2012	2768/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA		IS-C	0/0	929,60



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: 04/04/2012 10:36:39
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43.01.671 - FICHA						
865/2012	3444/0	180 - ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 037/2011 - ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REGISTRENSE, PARA ATENDIMENTO DE MENORES - DECEL	IS-C	0/0	6.150,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
694/2012	2720/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MEXICO - FIO 4MMREDE PARA VOLEIBOL: MEDIDAS OFICIAIS COM 4 FAIXAS AO REDOR DA REDE COM FIO DE NYLON DE 2MM - PARA USO DO DECEL, NA MANUTENÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO, CAMPO E VOLEIBOL - DECEL	IS-C	0/0	280,90
692/2012	2723/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLINHAS DE TENIS DE MESA - 60 UNIDADES - PARA USO NOS JOGOS DA SEMANA DA PATRIA - SEMPA 2012 - DECEL	IS-C	0/0	180,00
576/2012	2726/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOMBA DE BOLA - MATERIAL PARA USO D ESCOLINHA DO DECEL	IS-C	0/0	20,95
717/2012	2771/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE VOLEI - PRAIA - PENALTY - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	739,60
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA						
1477/2012	3863/0	81 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV - CÓDIGO: 800 QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2011 - A TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1 - DECEL	IS-C	0/0	322,50
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA						
2225/2011	2879/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA		PR-G	21/2011	2.070,00



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: 04/04/2012 10:36:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CESTA BÁSICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			----- 374.530,72 ----- 374.530,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 22 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