



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: 25/07/2012 17:39:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Julho 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | |
| 5008/2011 | 1116/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | .CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUB OS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - GARAGEM | PR-G | 46/2011 | 10.005,09 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - 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 | | | | | | |
| 148/2011 | 2856/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMAESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 171,12 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2105/0 | 232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI | | IS-C | 0/0 | 8.923,85 |



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

Data: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.- | | | |
| | | | 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 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA | | | |
| 872/2012 | 2788/0 | 2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. | REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET - PARA O ANO DE 2012 - C/C 202-1 SANTANDER - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD | IS-C | 0/0 | 223,89 |
| | | | 02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA | | | |
| 884/2010 | 1887/0 | 2330 - IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ATPD - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 1.214,80 |
| | | | 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA | | | |
| 5008/2011 | 3566/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - 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 | 18.881,02 |
| | | | 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA | | | |
| 4351/2011 | 2321/0 | 2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA | | CO-C | 39/2011 | 0,00 |



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: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA | | | | | | |
| 188/2010 | 9032/0 | 2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUO DA SAÚDE - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 - PELO PERÍODO DE 8 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 194/2012) | CO-C | 62/2010 | 2.645,05 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA | | | | | | |
| 973/2012 | 3905/0 | 2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS TELHADOS E PINTURA NO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO TAQUARUÇU - CONTRATO 25/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | CO-O | 6/2012 | 944,34 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 2880/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | EXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE MAGNESIO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA S AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 6/2012 | 12.955,18 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - 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: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 6588/2012 | 3742/0 | 1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TP-O | 1/2012 | 41.707,22 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA | | | | | | |
| 6673/2012 | 1491/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 233,66 |
| 6672/2012 | 1493/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 260,36 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA | | | | | | |
| 174/2012 | 1592/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 59.911,18 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA | | | | | | |
| 0246/2012 | 1540/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 5.490,00 |
| 02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA | | | | | | |
| 1487/2012 | 3858/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | | IS-C | 0/0 | 5.800,00 |



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: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO ME RCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/20 10 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | | | |
| 02.16.00 | - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB | | | | | |
| 02.16.00 | - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB | | | | | |
| 02.16.00.12.000 | - Educação | | | | | |
| 02.16.00.12.361 | - Ensino Fundamental | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025 | - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123 | - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 | - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 | - FICHA | | | | | |
| 6666/2012 | 1516/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.185,47 |
| 02.21.00 | - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | |
| 02.21.00 | - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | |
| 02.21.00.04.000 | - Administração | | | | | |
| 02.21.00.04.122 | - Administração Geral | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 | - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 | - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 | - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 | - TESOURO | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 | - FICHA | | | | | |
| 3645/2012 | 8416/0 | 248 - RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME | DESPESA COM REFEIÇÃO - ESTIMATIVO PARA DESPESAS DE REFEIÇÕES DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 177,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 | - TESOURO | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 | - FICHA | | | | | |
| 3704/2012 | 8415/0 | 2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR O GRUPO DE WADAIKO, DE APROXIMADAMENTE 20 TOCADORES E INSTRUMENTOS (TAIKÓ), PARA UMA APRE SENTAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, REFERENTE AO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO, NO DIA 14/07/2012 SAÍDA ÀS 06:30H NO TEMPLO BUDISTA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 2.000,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2243 | - Publicidade e Propaganda - Gabinete | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01 | - TESOURO | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01.817 | - FICHA | | | | | |
| 0/0 | 8263/0 | 3362 - MARCELO BEGOSSO 10733007813 | | IS-C | 0/0 | 1.550,00 |



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

Data: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 9026/0 | 3379 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LT | SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL ARAPONGAL, FORMATO TABLOIDE - MEDIDA 26, 5 CMX29,7 CM, 8 PAGINAS, 4X4 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇO DE VÍDEO INTITUCIONAL EM TV ONLINE - PROGRAMA COLETA SELETIVA - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0 / 0 | 4.050,00 |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 8556/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISP | 47 / 2008 | 1.857,64 |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA | | | | | | |
| 4084/2012 | 8948/0 | 365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS | PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0 / 0 | 10.007,61 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 8557/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | DISP | 47 / 2008 | 1.295,26 |



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: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| | | | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | |
| 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7161/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PR-G | 30/2012 | 488,41 |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA | | | | | | |
| 6331/2011 | 4526/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 32 4MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMACANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMP A ANTIFIXANTE, MEDINDO 48MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCARFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - | PR-G | 61/2011 | 491,13 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--|---|------|---------|----------|
| | | | RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | | | |
| 46/2012 | 8402/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 32/2012 | 9.565,28 |

(Página: 8 / 20)

02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO****02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA**

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|---|------|-----|----------|
| 1492/2012 | 4425/0 | 477 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS REGISTRO - | CONFEÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL - 150 LITROS - 110 VOLTS - PARA USO DAS EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ALVENARIA/HIDRÁULICA/ELÉTRICA/ROÇADA/LIMPEZA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 1.500,00 |
|-----------|--------|--|---|------|-----|----------|

02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos**02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM****02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas****02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO****02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA**

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|------|---------|----------|
| 5303/2011 | 8220/0 | 3141 - APA QUÍMICA - COMÉRCIO DE ASFALT | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ASFALTECPAV - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (EMBALAGEM DE 25 KG), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 50/2011 | 4.800,00 |
|-----------|--------|---|--|------|---------|----------|

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|------|-----|-------|
| 3562/2012 | 8413/0 | 100 - COMTECNICA COM. DE PROD. AGROPECU | BOMBONA PLASTICA - TONEL, TAMBOR 200 LT, 02 TAMPAS FIXAS PEQUENAS - PARA USO DO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 49,00 |
|-----------|--------|---|--|------|-----|-------|

02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota**02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO****02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA**

| | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------|--|------|---------|----------|
| 116/2011 | 7527/0 | 3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME | PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | PR-G | 42/2011 | 1.750,00 |
|----------|--------|-----------------------------------|--|------|---------|----------|

| | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|--|------|-----|-------|
| 3783/2012 | 8598/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | ANTIFERRUGEM - 300 ML - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 13,00 |
|-----------|--------|------------------------------------|--|------|-----|-------|

| | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|---|------|-----|-------|
| 3783/2012 | 8599/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | PARAFUSO FRANCIS 1/4 X 2.1/4 PARAFUSO FRANCIS 1/4 X 3.1/2 ARRUELA LISA 1/4 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2.3/4 ARRUELA PRESSAO 1/2 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO FRANCIS 5/16 X 1.1/2 TINTA SPRAY - PRETO BRILHANTE PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.3/4 - NARRUELA LISA 3/8 ARRUELA LISA 7/16 PARAFUSO FRANCIS 3/16 X 2 ARRUELA LISA 3/16 ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 180 ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 250 MM ABRAÇADEIRA DE NYLON - 4.8 X 300 PARAFUSO SEXTAVADO 08 X 30 - MAARRUELA LISA 5/8 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 81,36 |
|-----------|--------|------------------------------------|---|------|-----|-------|

| | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|---|------|-----|------|
| 3783/2012 | 8600/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | Aquisição de: PORCA 1/2 PORCA 3/8 AÇO - NCPORCA 08 MAPORCA 05 MA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 1,73 |
|-----------|--------|------------------------------------|---|------|-----|------|

| | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|--|------|-----|-------|
| 3783/2012 | 8601/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | | IS-C | 0/0 | 51,60 |
|-----------|--------|------------------------------------|--|------|-----|-------|



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: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA | | | | | | |
| 3502/2012 | 7975/0 | 3370 - CARDIOVALE LTDA | ECODOPPLERCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO COM DOBUTAMINA - PARA USO DO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA CUNHA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 0,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA | | | | | | |
| 1017/2012 | 4698/0 | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | IMPRESSO "CARTEIRA DE SAUDE"IMPRESSO "ANAMNESE PRE -MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES"CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIROIMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURAIMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA (FICHA A)IMPRESSO "CADASTRO DO CARTAO NACIONAL DO SUS"IMPRESSO "CARTÃO CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL"IMPRESSO "CARTAO INDICE"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 22/2012 | 102,20 |
| 1017/2012 | 4699/0 | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITÓRIO" - 25X2 VIASIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTO"IMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE"IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO"IMPRESSO "DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS HAS/DM"IMPRESSO "DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS"IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL"IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 22/2012 | 317,40 |
| 1017/2012 | 4701/0 | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZACAO DE VEICULOS"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERTENSÃO - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SIS - VAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 22/2012 | 134,50 |
| 1017/2012 | 4945/0 | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | | PR-G | 22/2012 | 161,50 |



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: 25/07/2012 17:39:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 2271/2012 | 7498/0 | 2892 - PARQUE DIST. DE SUPRIMENTOS PARA | IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO" - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.020,00 |
| 6109/2011 | 8249/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | CID 10 - VOLUME 01 (VERSAO ATUALIZADA) - PARA USO NO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 58/2011 | 645,50 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA | | | | | | |
| 3481/2012 | 7820/0 | 1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME | CONFEÇÃO DE PERSIANA EM PVC - 367 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 659,50 |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA | | | | | | |
| 6109/2011 | 8250/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | REFIL TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 CS, 610GR EMBALAD O EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 1642 - PARA USO DO CEREST - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS C. OPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF | PR-G | 58/2011 | 322,30 |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA | | | | | | |
| 1787/2012 | 4851/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO 24HM COM TÁTICO MÓVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - ESTIMATIVA PARA MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CEREST - 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 100,00 |
| 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 5820/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | | PR-G | 6/2012 | 0,00 |



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: 25/07/2012 17:39:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01.1133 - FICHA | | | | | | |
| 5/2012 | 7484/0 | 3188 - Compact power maquinas Ltda - EPP | GERADOR DIESEL PARA FUNCIONAMENTO SINGELO - GERA POWER BRASIL - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 4/2012 | 82.000,00 |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 7117/0 | 2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - PREMARIN/WYETHMETOPROLOL, SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK/ASTRAZENECA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 2.986,20 |
| 6520/2012 | 7127/0 | 3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI - SUSPENSAO ORAL 50ML - FRASCO - PRATI DONADUZZIOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZISULFADIAZINA DE PRATA 0,01 - CREME DERMATOLOGICO - TUBO C/50G - PRATI DONADUZZITETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICETOCONAZOL 20MG/G SHAMPOO FRASCO COM 100 ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIO S QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 3.692,70 |
| 6520/2012 | 7605/0 | 2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | | PR-G | 5/2012 | 308,64 |



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: 25/07/2012 17:39:50
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 30/2012 | 7856/0 | 151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZER - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 460,00 |
| 30/2012 | 7866/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 3.528,00 |
| 30/2012 | 7873/0 | 1044 - PORTAL LTDA | CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FRASCO COM 30ML - NATIVITAESTROGENOS CONJUGADOS NATURAIS 0,3MG POR COMPRIMIDO, BLISTER COM 28 COMPRIMIDOS - WYETH/PFIZERNIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS OU EMBALAGEM HOSPITALAR - GEOLABNITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS - TEUTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 133,20 |
| <p>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3534/2012 | 7976/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | MESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 120X60 - PANDIMMESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 150X60 - PANDIM - PARA USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 538,00 |
| <p>02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3254/2012 | 7536/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | ADAPTADOR PARA TOMADA aquisição de: BENJAMIM - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,25 |
| 3254/2012 | 7537/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | | IS-C | 0/0 | 42,00 |



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: 25/07/2012 17:39:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 3254/2012 | 7538/0 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME | SUPORTE PARA FLIP CHART - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA QUADRO DE AVISO, FUNDO DE MDF, REVESTIDO FELTRO, 60X60CM - SOUZA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 52,50 |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01.1407 - FICHA | | | | | | |
| 3254/2012 | 7539/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | ESCADA - 5 DEGRAUS - DE ALUMÍNIO - MOR - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 80,95 |
| 3254/2012 | 7541/0 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME | QUADRO BRANCO - SOUZA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 145,20 |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA | | | | | | |
| 3594/2012 | 8189/0 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - PARA USO NAS SEXTAS -FEIRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CCI - NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 2.000,00 |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA | | | | | | |
| 1592/2012 | 4480/0 | 3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME | CANETA PARA TECIDO - DIVERSAS CORESTINTA PARA FIBRA - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 183,42 |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 6320/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | | PR-G | 41/2011 | 2.808,32 |



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: 25/07/2012 17:39:50
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 3683/2011 | 6321/0 | 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 - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25759-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 41 / 2011 | 5.686,86 |
| <p>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05.1420 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3683/2011 | 6319/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25422-3 BB - ASSISTEN. SOCIAL | PR-G | 41 / 2011 | 1.785,00 |
| <p>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3534/2012 | 7977/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | IS-C | 0 / 0 | 762,00 |
| <p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</p> | | | | | | |
| 2490/2012 | 6094/0 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME | MESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 120X60 - PANDIM - PARA USO DOS CRAS - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0 / 0 | 188,35 |



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: 25/07/2012 17:39:50
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 2490/2012 | 6095/0 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME | FITA ADESIVA LARGA - ROLO - ADELBRASVERNIZ - SPRAY - ACRILEXVERNIZ INCOLOR - FRASCO 50ML - ACRILEXPINCEL Nº 14 - ACRILEXPINCEL Nº 16 - ACRILEXPINCEL Nº 18PINCEL Nº 20 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 172,80 |
| 2489/2012 | 6098/0 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME | TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADAS - ACRILEX - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 12,50 |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 6317/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga h oraria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | PR-G | 41/2011 | 892,50 |
| 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA | | | | | | |
| 1640/2012 | 4461/0 | 185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 DE 23/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 2.400,00 |
| 3894/2012 | 8726/0 | 2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - Nº 028/2012 DE 04/07/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 2.400,00 |
| 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 6313/0 | 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.COORDENADOR DE APOIO A OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INC LUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HOR. DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REFERENTE AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 41/2011 | 9.478,12 |
| 3683/2011 | 6314/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | | PR-G | 41/2011 | 2.328,92 |



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: 25/07/2012 17:39:50
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 3683/2011 | 6322/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | <p>Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa. APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSASIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. D O GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLET COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.</p> <p>Oficineiro cabelereiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 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. Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais, incluindo taxa administrativa - REF. 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - PREGÃO 041/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINA E APOIO À GESTÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> | PR-G | 41 / 2011 | 33.892,76 |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1641/2012 | 4460/0 | 185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI | | IS-C | 0 / 0 | 2.140,00 |



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: 25/07/2012 17:39:50
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 DE 23/02/2012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA | | | | | | |
| 6331/2011 | 7181/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - RSTBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANOPAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RST - PARA USO NA FESTA JUNINA DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 61/2011 | 66,26 |
| 3127/2012 | 7227/0 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT | BOLO CONFEITADO - 5KG, COBERTURA BRANCA COM BOLINHAS PRATEADASBOLO - DIVERSOS SABORES - FUBA, QUEIJO, COCO, LARANJA, MESCLADO, CHOC, LIMÃO - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HO RAS - C/C 130.769-X BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 440,00 |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02.1440 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 6315/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | Oficineiro de corte e costura 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 corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados p or 02 profissionais com uma carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 130769-X BB - ASSIST. SOCIAL | PR-G | 41/2011 | 7.148,38 |
| 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA | | | | | | |
| 1642/2012 | 4459/0 | 185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 DE 23/02/2012 - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 5.100,00 |
| 3893/2012 | 8806/0 | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL - Nº 23/2012 DE 29/06/2012 - C/C 20178-2 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 5.656,00 |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.50.43.01.1450 - 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: 25/07/2012 17:39:50
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 3896/2012 | 8720/0 | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - FMDCA Nº 027/2012 DE 29/06/2012 - C/C 130658-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 40.000,00 |
| 3895/2012 | 8723/0 | 630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - FMDCA Nº 024/2012 DE 29/06/2012 - C/C 130658-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 40.000,00 |
| 3892/2012 | 8724/0 | 188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - FMDCA Nº 025/2012 DE 29/06/2012 - C/C 130658-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 40.000,00 |
| 3942/2012 | 8803/0 | 183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME | ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - FMDCA Nº 026/2012 DE 29/06/2012 - C/C 130.658-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 36.000,00 |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01.1452 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 8530/0 | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. COM CARGA HR DE 25 HR SEMANAIS. TOTAL DE 100 HR MENSIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - 4º TA DE ACRESOIMO DE 3,7954116% AO CONTRATO 99/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA | PR-G | 41/2011 | 819,09 |
| 3683/2011 | 8531/0 | 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. - 4º TA DE ACRESOIMO DE 3,7954116% AO CONTRATO 99/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA | PR-G | 41/2011 | 416,50 |
| 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA | | | | | | |
| 3651/2012 | 8436/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | FRALDA GERIATRICA - TAMANHO P - MASTERFRAL - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | IS-C | 0/0 | 667,50 |
| 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL | | | | | | |
| 02.36.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA | | | | | | |
| 2689/2012 | 6728/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | | IS-C | 0/0 | 238,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| | | | BATERIA PARA NOTEBOOK - DELL LIT-ION KR-0WN979-71763-785-B0G9 - PARA USO DO FUNSSOL E CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL | | | |
| 02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA | | | | | | |
| 3643/2012 | 8194/0 | 115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ | TABLET 16GB - ASUS TRANSFORMER 10 - COM TECLADO - PARA USO NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 1.800,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 555.137,02 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 555.137,02 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 23 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR