



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 - JORCAEmulsão 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 FUNSSET - 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
			SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 13990 -4 CFEM - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
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 SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMACANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXANTES, MEDINDO 40 X 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240 MM - 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 - EUROCELFITA 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 - TESOUREO****02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA**

1492/2012	4425/0	477 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS REGISTRO -	CONFECCAO 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 - TESOUREO****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 TAMPA FIXA PEQUENA - 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 - TESOUREO****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 FRANCES 1/4 X 2.1/4PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3.1/2ARRUELA LISA 1/4PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2.3/4ARRUELA PRESSAO 1/2ARRUELA LISA 5/16"PARAFUSO FRANCES 5/16 X 1.1/2TINTA SPRAY - PRETO BRILHANTEPARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.3/4 - NCARRUELA LISA 3/8"ARRUELA LISA 7/16PARAFUSO FRANCES 3/16 X 2ARRUELA LISA 3/16"ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X180ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X250MMABRAÇADEIRA DE NYLON - 4.8X300PARAFUSO SEXTAVADO 08X30 - 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 1/2PORCA 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: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3783/2012	8602/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CENTRINHO 03 DISJUNTORDISJUNTOR TRIFASICO 20APINO PRENSA CABOTOMAD A BARRA C/ 2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3783/2012	8603/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CADEADO 20MMCADEADO 30MM - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	32,60
3783/2012	8604/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	COLA DO MOTOR - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	4,20
			JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 X 10MMJOGO TORX C/ 07 PEÇASBICO DE MAÇARIC O - FMA 200/2-4-6ARCO DE SERRA - CR 15200EXTENSAO SOLDA 200 -1EXTENSAO SOLDA 200 -9CHAVE COMBINADA 14MMCHAVE COMBINADA 15MMCHAVE COMBINADA 16MMCHAVE COMBINADA 17MMCHAVE COMBINADA 18MMCHAVE COMBINADA 19MMCHAVE COMBINADA 20MMCHAVE COMBINADA 21MMCHAVE COMBINADA 22MMCHAVE COMBINADA 23MMCHAVE COMBINADA 24MMCHAVE COMBINADA 25MMCHAVE COMBINADA 26MMCHAVE COMBINADA 27MMCHAVE COMBINADA 28MMCHAVE COMBINADA 29MMCHAVE COMBINADA 30MMCHAVE COMBINADA 31MMCHAVE COMBINADA 32MMCHAVE COMBINADA 33MMCHAVE COMBINADA 34MMCHAVE COMBINADA 35MMCHAVE COMBINADA 36MMCHAVE COMBINADA 37MMCHAVE COMBINADA 38MMCHAVE COMBINADA 39MMCHAVE COMBINADA 40MMCHAVE COMBINADA 41MMCHAVE COMBINADA 42MMCHAVE COMBINADA 43MMCHAVE COMBINADA 44MMCHAVE COMBINADA 45MMCHAVE COMBINADA 46MMCHAVE COMBINADA 47MMCHAVE COMBINADA 48MMCHAVE COMBINADA 49MMCHAVE COMBINADA 50MMCHAVE COMBINADA 51MMCHAVE COMBINADA 52MMCHAVE COMBINADA 53MMCHAVE COMBINADA 54MMCHAVE COMBINADA 55MMCHAVE COMBINADA 56MMCHAVE COMBINADA 57MMCHAVE COMBINADA 58MMCHAVE COMBINADA 59MMCHAVE COMBINADA 60MMCHAVE COMBINADA 61MMCHAVE COMBINADA 62MMCHAVE COMBINADA 63MMCHAVE COMBINADA 64MMCHAVE COMBINADA 65MMCHAVE COMBINADA 66MMCHAVE COMBINADA 67MMCHAVE COMBINADA 68MMCHAVE COMBINADA 69MMCHAVE COMBINADA 70MMCHAVE COMBINADA 71MMCHAVE COMBINADA 72MMCHAVE COMBINADA 73MMCHAVE COMBINADA 74MMCHAVE COMBINADA 75MMCHAVE COMBINADA 76MMCHAVE COMBINADA 77MMCHAVE COMBINADA 78MMCHAVE COMBINADA 79MMCHAVE COMBINADA 80MMCHAVE COMBINADA 81MMCHAVE COMBINADA 82MMCHAVE COMBINADA 83MMCHAVE COMBINADA 84MMCHAVE COMBINADA 85MMCHAVE COMBINADA 86MMCHAVE COMBINADA 87MMCHAVE COMBINADA 88MMCHAVE COMBINADA 89MMCHAVE COMBINADA 90MMCHAVE COMBINADA 91MMCHAVE COMBINADA 92MMCHAVE COMBINADA 93MMCHAVE COMBINADA 94MMCHAVE COMBINADA 95MMCHAVE COMBINADA 96MMCHAVE COMBINADA 97MMCHAVE COMBINADA 98MMCHAVE COMBINADA 99MMCHAVE COMBINADA 100MMCHAVE COMBINADA	IS-C	0/0	1.139,35
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
1017/2012	8588/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULO"TALEOS "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO. OBRAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS PARA USO DE TODOS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DE PR-G	22/2012	197,20
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1017/2012	9054/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "CONTROLE DE ACESSO NO ATERRO SANITARIO"BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"ENVELOPES "OFICIO TIMBRADO - IMPRESSO" - PAPEL OFFSET 75G/M2, 11,4 X 22,9 CMENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 80G/M2 - 26 X 36 CMENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 90G/M2 - 26 X 36 CMTALOE "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO"TALEOS "REQUISIÇÃO DE MATERIAL" - PARA USO DA SECRETARIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS, PARA USO DE T O DAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - (ACERTO CONTÁBIL)	PR-G	22/2012	539,60
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						



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	REFIL DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, 610GR EMBALAD O EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 5015 - 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 624025 -7 CEF	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	CONFECÇÃO DE PERSIANA EM PVC - 367 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	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	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 COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	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	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	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 APOIO 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
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						
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 APOIO 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
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						
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 APOIO 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
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						
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, 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 -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



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 horária 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 BALLEE 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 horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Apoio aos grupos de economia solidária realizados por 01 profissional com uma carga horária 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 - TESOIRO						
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 MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - 4º TA DE ACRESCIMO 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 ACRESCIMO 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 - TESOIRO						
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 - TESOIRO						
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