



**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: 29/05/2012 11:24:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
745/2011	293/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	.SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULÂNCIA E GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES - (GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS).	IS-C	0/2011	650,00
5872/2011	1199/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	.LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PC160 OU SIMILAR COM COLHER, MAXIMO DE 10 ANOS DE USO, O MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	7.750,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA</b>						
4350/2011	640/0	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINALIZACAO S/	.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTES, PADRÃO DR-3.09. - C/C 202-1 SANT - DEPTO MUN. DE OBRAS	CO-C	38/2011	1.111,82
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
4960/2011	615/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LÉXMARK E360DN Nº DE SÉRIE SN72M4BGY - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
702/2012	3768/0	3227 - VERSÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S		IS-C	0/0	7.640,00



**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: 29/05/2012 11:24:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PARA USO NA SINALIZAÇÃO DA RUA 4, RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL, RUA TEITI KOKI, RUA DA SERIEMA E RUA DAS ANDORINHAS - C/C 202-1 STD - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD			
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA</b>						
939/2012	3509/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	MANUTENÇÃO DE DESENCARCERADOR - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH -PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	840,00
1247/2012	3755/0	3228 - T. H COMERCIO E SERVIÇOS DE CILIND	MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE MERGULHO - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS DE MERGULHO - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	250,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA</b>						
342/2012	2122/0	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA NO BANCO DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA CHAMPION, DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	300,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	61,09
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						



**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: 29/05/2012 11:24:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA OS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	738,00
896/2012	3317/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	14,00
634/2012	3971/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇA E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE GV975, PATRIMÔNIO 7159 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	510,00
635/2012	3972/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE YZ980 DE USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	382,50
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
131/2012	2051/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
631/2012	2590/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE TU972, PATRIMÔNIO 012542 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	510,00
632/2012	2593/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇA E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE NT0955, PATRIMÔNIO 9470 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	510,00
633/2012	2598/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇA E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE NT0954, PATRIMÔNIO 9471 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	510,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
3683/2011	3682/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	7.139,96



**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: 29/05/2012 11:24:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3683/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 08 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO			
3683/2011	3683/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 9,33% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	41/2011	1.211,99
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA</b>						
3683/2011	1565/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 20.178-2 - Banco do Brasil.	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1574/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA-Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 20.178-2 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	4.462,45
3683/2011	3642/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 20.178-2 BB	PR-G	41/2011	2.106,25
3683/2011	3654/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 20178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	2.008,12

**02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária**  
**02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS**  
**02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.**  
**02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**  
**02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA**



**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: 29/05/2012 11:24:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1567/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.759-1 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1570/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	4.914,57
3683/2011	1572/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.759-1 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	4.016,22
3683/2011	1573/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.539,69
3683/2011	1601/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil.	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	1613/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE BALLET REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.. - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	5.354,96
3683/2011	3717/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS 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 - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 9,33% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTRO - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	1.755,21
3683/2011	3719/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	8.925,02



**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: 29/05/2012 11:24:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3725/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLE COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTRO - C/C 25.422-3 BB,			
3683/2011	3725/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTRO - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	2.677,50
<b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA</b>						
3683/2011	1557/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - ref. a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas e apoio a gestão para atendimento aos programas dos governos federal estadual, no munic.Registro, periodo de 06 meses -C/C: 20.487-0 BB	PR-G	41/2011	1.787,08
3683/2011	1577/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Rec: C/C 20.487-0 - B.B	PR-G	41/2011	3.569,96
3683/2011	1588/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 20.487-0 - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	3648/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	1.338,75
3683/2011	3651/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	1.340,32
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA</b>						
3683/2011	1575/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	892,49



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1595/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro cabelereiro realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 139 769-X - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	1.787,10
3683/2011	3649/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de culinaria por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 130.769-X - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	3.350,79
3683/2011	3653/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de 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 artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa. -REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 9,33% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRAT. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO - C/C 130 769 X BB - DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	4.633,74
3683/2011	3657/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 64 HORAS M ENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS IS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS IS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGIST RO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	1.755,21
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
1460/2012	4592/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	431,00



**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: 29/05/2012 11:24:18  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 F - PATRIMONIO Nº 026254 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
			02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA			
845/2012	4401/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	REF RESTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO RECOLHIDO EM DUPLICIDADE - CONF DEFERIDO NO PRCESSO Nº 845/2012	IS-C	0 / 0	-223,56
			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 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.39.01.926 - FICHA			
2297/2012	5615/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT/SERVIÇO DE MECÂNICA/SERVIÇO REVISÃO DE 80.000 KMSERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES - PARA REVISÃO DE 80000 KM DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA PREFEITA - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	IS-C	0 / 0	1.100,00
			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 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA			
1825/2012	5202/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	CONFECÇÃO DE CRACHA - EM PVC, PERSONALIZADO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 2012	395,00
			02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA			
1883/2012	4900/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0 / 0	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: 29/05/2012 11:24:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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            02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO            02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</p>						
2221/2012	5334/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	100,00
<p>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            02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal            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</p>						
1670/2012	4638/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,90
1675/2012	4642/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,90
1689/2012	4656/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA, MIOLO DA PORTA COM CHAVE, FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	80,00
1701/2012	4666/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERÁPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	98,00
1852/2012	4886/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 0,77 X 1,97 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 1,17 X 0,97 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 1,17 X 1,47 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 1,17 X 1,28 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.160,00
2052/2012	5149/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/2012	3.060,00



**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: 29/05/2012 11:24:18  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2110/2012	5247/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CONFEÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - PARA USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
2239/2012	5266/0	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE REGULAMENTAÇÃO DA EC 29 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, PARA AS FUNCIONÁRIAS CARMEN LUCI DO NASCIMENTO, GRASIELLE GONÇALVES COSTA E SANDRA IRENE RAMOS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2012 NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	2.000,01
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
1790/2012	5219/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A INSERÇÃO NA RADIO NOVA AM DE REGISTRO PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPID EMIOLÓGICA, SENDO CINCO INSERÇÕES/DIA, DURANTE CINCO DIAS UTEIS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA</b>						
1507/2012	4434/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL DE PVC (3 UNIDADES) - PARA USO DO CAPS - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	426,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</b>						
2035/2012	5152/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2012	43,00



**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: 29/05/2012 11:24:18  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2088/2012	5244/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 290- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	24,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA</b>						
2269/2012	5601/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGULAGEM DE VOLTAGEM, ROLAMENTOS E ANEL DE AJUSTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	60,00
2270/2012	5603/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE POLIA E CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	162,94
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA</b>						
2329/2012	5840/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - SERVIÇO DE PINTURA LATEX EM SUPERFÍCIE PREPARO E RETOQUE DE MASSA, PINTURA ACRILICA SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA, PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, PREPARO SUP. LOÇ. CIM C/P OLIMEROS (1,0 ESP), PISO DE CONCRETO FCK = MPA = 5 CM - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0 / 0	4.001,65
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</b>						
1911/2012	4915/0	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA - ME		IS-C	0 / 2012	500,00



**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: 29/05/2012 11:24:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TAPEÇARIA - BANCOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.			
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA</b>						
1524/2012	4861/0	3249 - MANTOVANI & REIS ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO "FOLDERS" CONFEÇÃO DE INGRESSO - 1600 INGRESSOS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	1.600,00
1524/2012	4862/0	3249 - MANTOVANI & REIS ARTES GRAFICAS LTDA	CONFEÇÃO DE BANNER COM FOTOCONFEÇÃO DE BANNER - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	400,00
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>						
2253/2012	5371/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A 40ª RODA DE VIOLEIROS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	3.200,00
						-----
						112.840,95
						-----
						112.840,95

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



---

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

---

REGISTRO, 25 de Maio 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