



**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: 13/04/2012 16:17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/26	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 435144 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	553,14
100/2008	1766/27	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 435143 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	442,51
100/2008	1766/28	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 435146 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	497,83
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
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						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA						
268/2012	1556/4	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO BANCO DO BRASIL- 12/03/2012 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	49.802,85
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA</b>						
269/2012	1555/4	343 - BANCO DO BRASIL S/A	COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVIDA - 12/03/2012 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	2.567,39
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA</b>						
270/2012	1554/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	12.698,44



**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: 13/04/2012 16:17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - CAPITAL 12/03/2012 - C/C 5 103 9 - BB						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
670/2012	2400/1	1711 - MAR & CEC DIGITAL LTDA	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PARA DIVULGAÇÃO - PRODUÇÃO DE 2 VÍDEOS PUBLICITÁRIOS DE 30 SEGUNDOS CADA - IPTU 2012 E LEI CALÇADAS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	5.400,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6686/2012	1484/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	31,08
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						
100/2008	1764/9	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 434522 - DEPTO. OBRAS.-	DISP	47/2008	387,20
100/2008	1764/10	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 435145 - DEPTO. OBRAS.-	DISP	47/2008	276,57
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
73/2012	1522/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	215,31



**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: 13/04/2012 16:17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-						
<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>						
75/2012	1515/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.530,23
75/2012	1515/27	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	63,32
979/2012	3182/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - PARA USO DO DEPTO. DE SAUDE - PARA O SETOR DO NUCLEO DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	252,60
974/2012	3205/1	3193 - LAUDO ZANELLA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REVISÃO DO CABEÇOTE EM GERAL, REVISÃO DOS BICOS INJETORES, REGULAGEM DOS PISTÕES, REGULAGEM DA INJEÇÃO TESTE RASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.740,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>						
887/2012	3497/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	FUSIVEL 100ATERMINAL DE PRESSAO FUNDIDO 70MM - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	106,32
887/2012	3498/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CHAVE SECCIONADORA COM CARGA 160A - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,13
<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>						
77/2012	1519/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	284,43
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</b>						
100/2008	1765/12	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47/2008	331,88



# 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: 13/04/2012 16:17:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 433743 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-				
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>							
6668/2012	1510/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EDUCAÇÃO.	- RECURSO PROPRIO - DEPTO	IS-C	0/0	969,24
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>							
<b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>							
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</b>							
6676/2012	1471/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROPRIOS.-	- DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS	IS-C	0/0	7.246,00
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>							
<b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>							
6679/2012	1533/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PROPRIOS.-	- DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS	IS-C	0/0	823,49
6680/2012	1534/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROPRIOS.-	- DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS	IS-C	0/0	1.663,60
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>							
6673/2012	1491/17	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO			IS-C	0/0	3.739,22



**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: 13/04/2012 16:17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6672/2012	1493/21	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	996,55
<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 - TESOUREIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
169/2012	1585/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	817,21
170/2012	1587/24	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	669,87
3683/2011	3682/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 08 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 107 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL -	PR-G	41/2011	5.235,97
3683/2011	3683/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 101 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	41/2011	888,80
<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	1565/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICALIZA ÇÃO - NF. 86 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1574/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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 HO RAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADM INISTRATIVA - NF. 90 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	41/2011	4.462,45
3683/2011	3643/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO- C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	561,67
3683/2011	3654/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.472,62



**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: 13/04/2012 16:17:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 2 SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 118 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-			
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
3683/2011	1567/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 93 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1570/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA E OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS- NF. 85 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	4.914,57
3683/2011	1572/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL - NF. 88 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	4.016,22
3683/2011	1573/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 92 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	1.539,69
3683/2011	1601/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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 administrat iva. - NF. 95 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	1613/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DE CORAL - NF. 89 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	2.677,48
3683/2011	3644/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONT RATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIOÀ GESTÃO EM REGISTRO - C/C 25759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	238,00
3683/2011	3645/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOT AL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO- C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	561,67
3683/2011	3647/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	377,06
3683/2011	3717/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.287,15



**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: 13/04/2012 16:17:39  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3719/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 110 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-			
3683/2011	3722/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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. - NF. 117 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	3.272,43
3683/2011	3725/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA OFICINEIRO DE BALLE REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUN. DE REGISTRO - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	1.190,00
3683/2011	3725/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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 - NF. 108 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	1.963,46
<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	1557/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA - NF. 96 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	1.787,08
3683/2011	1577/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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. - NF. 91 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	3.569,96
3683/2011	1588/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF. 94 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	3646/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM REGISTRO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	41/2011	238,00
3683/2011	3648/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	981,75



**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: 13/04/2012 16:17:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3651/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATI VA - NF. 99 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	982,90
3683/2011	3652/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas se manais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - NF. 105 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	238,28
3683/2011	3649/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de trabalho s manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por pr ofissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa ad ministrativa. - NF. 115 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	2.457,27
3683/2011	3650/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO- C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	561,67
3683/2011	3653/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À 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 MENSA IS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 119 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	3.398,06
3683/2011	3655/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro cabeleireiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	238,00
3683/2011	3657/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.287,15

**02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS**  
**02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.**  
**02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**  
**02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA**





**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: 13/04/2012 16:17:39  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3658/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 103 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.- Oficineiro de culinaria realizados por 02 profissionais com uma ca rga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 30 horas s emanais num total de 120 hora s mensais incluindo taxa administrativa - REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS, NO MUN. DE REGISTRO - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	41/2011	1.787,10
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
294/2012	1644/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. DECEL.-	IS-C	0/0	708,82
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF.-	IS-C	0/0	1.754,11
<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96.02.714 - FICHA</b>						
1035/2012	4282/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	10.669,62



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <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>						
1594/2012	4385/1	1338 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONT RATAÇÃO DE MEDICOS NA CIDADE DE REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF PAB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0 / 0	3.000,00
						-----
						170.778,33
						-----
						170.778,33

**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

REGISTRO, 02 de Abril 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