



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: 12/03/2012 08:23:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
149/2011	230/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE CONSUMO CONTA CELULAR- GABINETE.-	IS-C	0/0	161,52
2234/2010	423/1	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	.OBRAS ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO Nº 139/10 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-O	15/2010	38.903,89
4213/2011	520/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONTA CELULAR- DEPTO. DESENVOLVIMENTO-	IS-C	0/0	127,25
59/2008	623/1	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE- NF. 41 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	-16.327,23
59/2008	623/2	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE- NF. 7998 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	16.327,23
91/2011	636/3	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE A ARBITRAGEM- NF. 1593 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	30/2011	256,23
5419/2011	713/1	3079 - INSTITUTO AMBIENTAL VIDAG	.MUDA NATIVA DE MATA ATLANTICA - PARA PLANTIO NO ATERRO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/2011	4.999,40
5569/2011	726/1	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTD	.REDE DE PESCA - MALHA 08 - MATERIAL PARA ATENDER OS MENORES DA CASA DE PERMANENCIA BREVE- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	20,00
5569/2011	732/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.CANO DE 40MM - BARRACOTOVELO DE 90° DE 40MMCOTOVELO DE 45° DE 40MMAquisição de:TE DE 40MMTAMPAO DE 40MMREBITE - SACOLACRE MEDIO - SACO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	128,96
5500/2011	735/1	111 - MZ COMERCIO DE PNEUS E AC	.PROTETOR DE PNEU 11.00R22CAMARA DE AR 11.00R22 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT - 149 PLACA BSV 3015 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	464,00
5362/2011	827/1	3097 - ASSOCIAÇÃO DOS MONITORES	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR - CONTRATAÇÃO DOS MONITORES DA ASSOCIAÇÃO DOS MONITORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE ELDOorado PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS VISITANTES A CAVERNA DO DIABO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	963,00
5931/2011	930/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	15,00
5931/2011	931/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CORREIA ALTERNADOR E SOCORRO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	40,00
5932/2011	932/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGEMSERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	230,00
5935/2011	933/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	190,00
101/2011	1001/1	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE IN	.IMPRESSORA COLORIDA (HP LASER COLOR CP1525 NW)REGISTRO DE PREÇO PA RA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO, MICROCOMPUTADOR PADRÃO DESENVOLVEDOR, MICROCOMPUTADOR PAD RÃO SERVIDOR, NOTEBOOK E IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	PR-G	35/2011	800,00
4362/2011	1013/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	38/2011	26.822,00



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: 12/03/2012 08:23:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	1014/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	.TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOAquisição de: AREIA - RUBÃO PEDRA BRITA 1 - RUBÃO SARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOSARRAFO 10CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 20CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 30CM X 3.00MT - NTETOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDRE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULI COS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM ECEMITERIOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	35/2011	9.040,00
6140/2011	1073/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUARIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - APTD.	IS-C	0/2011	1.688,00
6140/2011	1074/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	.PIVO INFERIORAquisição de: BIELETAAMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DIANTEIROBATENTE DIANTEIROCOIFA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8495 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	340,00
1880/2011	1078/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO PIVO INFERIOR, BIELETAS, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO E COIFA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8495 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	17/2011	53,80
6139/2011	1179/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, A SER UTILIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	IS-C	3765/2011	145,00
6290/2011	1197/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265, PLACA BSV 9610	IS-C	0/2011	228,00
6290/2011	1198/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME	.AUTOMATICO 901AUTOMATICO 902HASTE DE PARTIDAAquisição de: BUCHATR AVA DA PORCA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	70,00
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA						
6093/2011	999/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	.MANUTENCAO DE APARELHO TENS - - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MODELO 2 CANAIS MARCA CARCI DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONserto de PLACA ELETRÔNICA, CONserto DE CABOS, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	160,00
6088/2011	1075/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	.CONserto DE APARELHO INFRAVERMELHO - PARA MANUTENÇÃO DE LASER INFRA RED 904 DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONserto FONTE LASER, FONTE EXCITADORA, CIRCUITO ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	256,40
6224/2011	1155/1	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO	.MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA CLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG - SOLUÇÃO ORAL NITRATO DE MICONAZOL - CREME/TUBO COM 60G - COM APLICADORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	4.749,50
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA						
6092/2011	998/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI		IS-C	0/2011	125,00



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: 12/03/2012 08:23:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6089/2011	1143/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	.TRANSISTOR BF 134TRANSISTOR BF 135TRANSFORMADOR - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MODELO 2 CANAIS MARCA CARCI DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE .DIODOS LASERPLACA EXCITADORA CABO DO LASER - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO LASER INFRA RED PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	595,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
333/2011	239/1	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG	.CONSERTO DE PNEU 175/70 R14 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF	IS-C	191/2011	-36,00
36/2011	381/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E ETANOL - NF N° 1431 E 1434 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEF	PR-G	12/2011	-3.414,81
36/2011	383/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A OLEO DIESEM COMUM- NF. 88 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 - CEF.-	PR-G	12/2011	4.711,42
4298/2010	668/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 215750 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024 -9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.460,00
4298/2010	1027/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF N° 114684 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56/2010	64,80
6234/2011	1083/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	.CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETE OCULOS D E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR T IPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETE AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PARPERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-286,00
1976/2011	1104/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - PAM.	PR-G	19/2011	180,00
1976/2011	1109/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 253-2 CEF - MS - RENAST.	PR-G	19/2011	180,00
1267/2011	1136/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	.CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - MARCA VILLA RICA - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE- C/C 253-2 CEF MS - RENAST.	PR-G	11/2011	-219,25
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA						
27/2011	891/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	.VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	1.248,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
27/2011	888/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO		PR-G	9/2011	356,00



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: 12/03/2012 08:23:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	889/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	.APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	936,00
27/2011	890/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	.VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	1.424,00
5940/2011	981/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	.LONGARINA DE 3 LUGARES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.000,00
27/2011	1055/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	.APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICI PAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	789,00
27/2011	1065/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J.SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - EQUIPAMENTO PARA CREAMS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	1.894,99
6201/2011	1138/1	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	.PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2011 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA OS MUNICÍPIOS REGISTRO /SANTOS, SANTOS/REGISTRO, REGISTRO/SÃO PAULO, SÃO PAULO/REGISTRO, PARA ATE NDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 20178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. A. S.	IN-G	16/2011	8.250,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA						
27/2011	894/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	.VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CONSELHO TUTELAR- F. M. D. C. A.	PR-G	9/2011	936,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA						
4595/2011	790/1	1950 - FUTURO CONGRESSO LTDA EPP	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS SENHORES P AIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTE DO PROJETO COMBATE A INDISCIPLINA, A VIOLENCIA E AO BULLYING - CARTA CONVITE 045 -2011 - PREVISTO PARA OS DIAS 30/11 E 01/12/2011 - NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-C	45/2011	11.670,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
290/2012	100010/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	1.994,73



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: 12/03/2012 08:23:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
290/2012	100014/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JANEIRO/2012. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012	L - IS-C	0/0	10.739,70
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.13.01.33 - FICHA						
290/2012	1984/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.244,20
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
36/2011	2065/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1490 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	PR-G	12/2011	3.243,75
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
0211/2012	1541/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	19.539,01
86/2012	1662/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE CONSUMO CONTA CELULAR- GABINETE.-	IS-C	0/0	1.594,80
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.90.13.01.56 - FICHA						
290/2012	1986/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	2.368,78



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: 12/03/2012 08:23:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0104/2012	1632/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	308,99
0103/2012	1633/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONTA CELULAR- DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	97,19
099/2012	1641/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO - RESCISÃO - DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.409,86
099/2012	1641/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.028,37
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.68 - FICHA						
656/2012	2617/1	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	300,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.13.01.75 - FICHA						
290/2012	1988/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.188,74
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						
249/2012	2076/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	UNIDADE LASER RICOH MOD. AFICIO MP 1022 - REFERENTE AO CONserto DA COPIADORA RICOH MODELO 1022 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6634/2012	1469/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	1.990,40



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: 12/03/2012 08:23:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6633/2012	1472/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-			
249/2012	2102/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	O.P. REFERENTE A CONTA CELULAR - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO- MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - REFERENTE AO CONCERTO DA COPIADORA RICOH MODELO 1022 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	131,49
410/2012	2322/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL SPECIAL PLACA DBA 2098DPVAT DA MOT OCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA DAT 4127 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.000,00
						378,99
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						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
265/2012	1539/2	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS- C/C 142-0 CEF.-	IS-C	0/0	70,92
265/2012	1539/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS- C/C 142-0 CEF.-	IS-C	0/0	1.127,01
341/2012	1667/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012 - DEPTO. FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO.-	IS-C	0/0	995,20
5750/2012	2016/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM AR CONDICIONADO 7500 BTUS - SPRINGER - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	70,00
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	2105/2	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	O.P. REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA TP Nº 168/2010-	IS-C	0/0	8.404,30
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
36/2011	2238/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	642,98



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: 12/03/2012 08:23:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ETANOL HIDRATADO - NF. 1496 - DEPTO. FINANÇAS.-						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
59/2008	1659/1	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - NF. 8093 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	7 / 2008	16.327,23
59/2008	1659/2	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - NF. 41 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	7 / 2008	16.327,23
340/2012	1666/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0 / 0	995,20
5904/2012	2017/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM AR CONDICIONADO 18000 BTUS - CONSUL - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	110,00
373/2012	2290/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN SPECIAL PLACAS DBA 2096 E DBA 2099 PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	201,56
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.154 - FICHA						
591/2012	2554/1	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 26/01/2012 19:00 HS E RETORNO: 27/01/2012 14:00 HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0 / 0	224,32
630/2012	2573/1	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 12/02/2012 - 18:00 HS E RETORNO: 15/02/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DO CURSO DE "SISTEMA DE ATERRAMENTO, PROJETO, CONSTRUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO" - MINISTRADO PELO CREA/SP EM SÃO PAULO- ATPD	IS-C	0 / 0	702,52
651/2012	2622/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITES REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/02/2012 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0 / 0	566,88
650/2012	2623/1	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESA COM PERNOITES REFEIÇÕES - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/02/2012 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0 / 0	566,88
649/2012	2626/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITES REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 14/02/2012 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0 / 0	283,44
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6689/2012	1479/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0 / 0	746,40



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: 12/03/2012 08:23:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6689/2012	1479/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO - RESCISÃO - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	2.819,65
6685/2012	1486/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	375,39
1/2007	1628/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 38963 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	-1.108,28
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.169 - FICHA						
407/2012	2310/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 2075 - VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD/FISCALIZAÇÃO	IS-C	0/0	100,78
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.172 - FICHA						
290/2012	1991/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.297,34
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1/2007	3228/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF 38963 - DEPTO DE OBRAS	TP-C	1/2007	1.108,28
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.231 - FICHA						
290/2012	1995/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	2.767,49



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

Data: 12/03/2012 08:23:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
290/2012	2393/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento Reforço do Empenho nº 1995/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	245,51
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
36/2011	1608/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1488 - 1480 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO-	PR-G	12/2011	3.091,24
36/2011	1611/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 84 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	12/2011	6.915,46
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
374/2012	2289/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEÍCULO FOR FIESTA STREET PLACA DBA 2086DPVAT DOS VEÍCULO S FIAT STRADA WORKING PLACA DIV 7648, FORD COURIER PLACAS DBA 9460 E DBA 9470; FORD CARGO 1317 E PLACA PLACA DBA 9497; VW 13.180 BASCULANTE PLACA DBA 9465; TRATOR NEW HOLLAND PLACAS DBA 9455, DBA 9456, DBA 9457 E DBA 9467. VEÍCULOS PERTENCEN TES AO DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	1.048,30
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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.278 - FICHA						
290/2012	1997/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
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						
59/2012	1498/1	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	231,45



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

Data: 12/03/2012 08:23:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONTA CELULAR - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.308 - FICHA						
537/2012	2487/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - DATA: 07/12/2011 SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 22:40 HS - LEVAR A FUNCIONARIA "MARIA CONSUELO", O FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA "SILVIO MORENO" E O SENHOR "HENANDO" NO PALACIO DO GOVERNO - CASA CIVIL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
536/2012	2489/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - DATA: SAIDA 10/11/2011 - 18:30 HS E CHEGADA 11/11/2011 - 04:30 HS - LEVAR FUNCIONARIA DO NASF "GISLENE ANJOS TAMASIA" NO AEROPORTO DE GUARULHOS. CONVENIO PAB C/C 624025 7- CEF.	IS-C	0/0	27,63
535/2012	2490/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 10/12/2011 AS 14:00 HS E RETORNO 11/11/2011 AS 01:15 HS - LEVAR A PACIENTE "PALMIRA DATOLLA" NA UNICAMP PARA PASSAR EM CONSULTA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
538/2012	2609/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "OSWALDO NAGAMASSA YAMAZAKI" NO HOSPITAL FREI GALVÃO, PARA PASSAR NO CARDIOLOGISTA - GUARATINGUETÁ/SP - SAÍDA: 05/12/2011 ÀS 22:00H - RETORNO: 06/12/2011 ÀS 15:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	182,07
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
1267/2011	1677/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - REEMPENHO 2º TA - 7884/2011 PARA USO DO CAPS - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	11/2011	69,00
6644/2012	1684/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 03 MESES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.860,00
36/2011	2089/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1501 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	865,00
36/2011	2091/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1500 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	6.487,50
36/2011	2091/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1506 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	1.856,60
36/2011	2092/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1502 - 1505 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	2.729,38
36/2011	2095/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 89 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	46,71
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						
61/2012	1496/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	995,20



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

Data: 12/03/2012 08:23:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
61/2012	1496/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.105,73
75/2012	1515/16	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	60,86
31/2012	1839/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	190,00
			MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS- MODELO CLINICAL, MARCA KW, PAT. 23934- PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SERVIÇO DO CONserto DA PLACA ELETRÔNICA, CONserto DE CABOS, AJUSTAGEM DE PCB, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - C/C 624025-7 - DEPTO. MUN. DE SAÚDE			
32/2012	1841/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS- MODELO CLINICAL, MARCA KW, PAT. 23933- PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SERVIÇO DO CONserto DA PLACA ELETRÔNICA, CONserto DE CABOS, AJUSTAGEM DE PCB, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - C/C 624025-7 - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	160,00
403/2012	2323/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEÍCULO GM S10 2.2 PLACA CPV 1791 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	105,28
402/2012	2324/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FIAT SIENA FIRE FLEX PLACAS DBA 9461 E DBA 9462 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR CUIDANDO EM CASA/NASF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	201,56
406/2012	2325/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL SPECIAL PLACA CDZ 7840; DBA 2062 E DBA 2061; VOLKSWAGEN KOMBI PLACA DBA 9452; FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA CPV 1795, DBA 9486, DBA 9488 E DBA 9489DPVAT DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR PSF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	911,52
400/2012	2326/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FORD FIESTA STREET PLACA DBA 2095 E FIAT DOBLO ATRACTIV PLACA DBA 9490DPVAT DOS VEÍCULOS RENAULT KANGOO PLACAS DBA 9482 E DBA 9479; GM-S10 AMBULANCIA PLACAS CMW 1240 E DBA 9459; FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACAS DJP 4300 E DJP 4301 E FIAT DUCATO PLACA DBA 9451, DBA 9423 E DBA 2074.DPVAT DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS DBA 2069, DBA 2079 E DJP 6126 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE APIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.888,52
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURE						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.319 - FICHA						
290/2012	2000/3	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,83
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
36/2011	2088/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	2.240,35



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: 12/03/2012 08:23:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 1499 -C/C 253-2 CEF.-						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
62/2012	1508/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO - FEVEREIRO/2012 - C/C 253-0 CEF.-	IS-C	0/0	1.990,40
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1724/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - UCIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289 -3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	641,70
4298/2010	1726/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG - COMPRIMIDO ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - NF. 8069 - C/C 257-5 CEF.-	PR-G	56/2010	2.001,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1711/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO- NF. 121481 - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.308,60
4298/2010	1712/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTELA COM 12 CÁPSULA AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTELA COM 12 CÁPSULA FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLALIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 10 ML SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - NF. 8070 - DEPTO. SAÚDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	4.258,75
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
36/2011	2097/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	556,98



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: 12/03/2012 08:23:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2098/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1504 - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.- GASOLINA COMUM - NF. 1053 - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	PR-G	12/2011	1.081,25
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
405/2012	2317/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023 -0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,78
404/2012	2318/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEÍCULO FORD FIESTA STREET PLACA DBA 2087DPVAT DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING PLACA DAB 9485DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA DAT 4174 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	484,27
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.417 - FICHA						
290/2012	2001/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6661/2012	1499/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.990,40
412/2012	2320/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACAS DBA 2088, DBA 2090, CPV 1797 , DBA 2091, DBA 2092, DBA 9428; GM CORSA CLASSIC SPIRIT PLACAS DBA 9443, DBA 9445, DBA 9446; VOLKSWAGEN KOMBI PLACAS CDZ 7832, CPV 1803, CPV 1805, CPV 1806 E C PV 1807DPVAT DOS VEÍCULOS FORD COURIER PLACAS CPV 1798 E CPV 1809 E FORD F 4000 G P LACA DBA 2094DPVAT DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES PLACA DBA 2072, DJP 3021, EEF 7898, DBA 9475 E DBA 9477 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.959,16
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
1944/2010	1814/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	26/2010	38.808,00



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: 12/03/2012 08:23:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			KIT ESCOLAR - INFANTIL, contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador re tangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm.KIT ESCOLAR - 1º e 2º ANO (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 aponta dor retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua a 30cm.KIT ESCOLAR - 3º ANO/ 3ª E 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 aponta dor retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2, 01 canet a azul, 01 caneta preta e 01 régua 30cm. - REG. DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. POR 12 MESE S - C/C 290-7 CEF - DEPTO. DE EDUCAÇÃO			
			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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA			
174/2012	1592/3	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A FRENTE DE TRABALHO- URBANO.-	IS-C	0/0	54.508,36
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.546 - FICHA			
290/2012	2002/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.974,54
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA			
445/2012	2661/1	3180 - SIMONE APARECIDA KUBILINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO - SAÍDA: 05/12 AS 06:00 HS E RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	165,78
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA			
36/2011	1606/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	9.339,98



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: 12/03/2012 08:23:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	1606/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1485 - 1479 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL- ETANOL HIDRATADO - NF. 1494 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	12/2011	7.308,19
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
165/2012	1571/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	995,20
168/2012	1583/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONTA CELULAR- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	57,75
411/2012	2319/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS GM CORSA MILENIUM PLACAS DBA 2076 E DBA 2068; V OLKSWAGEN KOMBI PLACAS DQK 2926 E CPV 1804, VOLKSWAGEN GOL SPECIAL PLACA DBA 9415; GM CLASSIC PLACA DBA 9450, FORD FIESTA STREET PLACA DBA 2089 E FORD F IESTA SEDAN PLACA DBA 9474DPVAT DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	911,52
516/2012	2426/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FIAT MAREA SX PLACA CRW 5059; FORD FOCUS PLACA DBA 9466; FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9473; VOLKSWAGEN KOMBI PLACA DBA 9496 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	403,12
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA						
3683/2011	1565/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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.OFICINEIRO DE MUSICALI ZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS S EMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 83 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-1 BB.-	PR-G	41/2011	3.510,41
3683/2011	1574/1	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. 74 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	41/2011	4.462,45
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						
3683/2011	1567/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.404,16



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

Data: 12/03/2012 08:23:07
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1570/1	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. 70 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	7.020,82
3683/2011	1572/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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. - NF. 71 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	4.908,71
3683/2011	1573/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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 - NF. 72 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	1.539,69
3683/2011	1597/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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. - NF. 73 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	1.413,99
3683/2011	1601/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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. - NF. 80 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	1613/1	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 administrativa. - NF. 81 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	7.139,93
<p>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA</p>						
3683/2011	1557/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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 - NF. 68 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	2.680,62
3683/2011	1577/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	3.569,96



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: 12/03/2012 08:23:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1581/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.- NF. 76 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	892,49
3683/2011	1588/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 77 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	892,50
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA						
3683/2011	1566/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	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 - NF. 69 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	2.106,25
3683/2011	1575/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro cabelereiro reaizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - NF. 75 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	1.784,98
3683/2011	1595/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de culinaria 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 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 ped icure realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - NF. 79 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	41/2011	8.488,70
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	1540/3	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A BOLSA ALUGUEL - EUNICE PEREIRA DOS SANTOS -	IS-C	0/0	250,00
0246/2012	1540/4	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PAGTO BOLSA ALUGUEL- DEPTO. BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	1.580,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.648 - FICHA						
290/2012	2005/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	4.120,18



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: 12/03/2012 08:23:08
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
36/2011	2087/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1487 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	12/2011	1.076,93
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
293/2012	1643/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONTA CELULAR- DEPTO. DECEL.-	IS-C	0/0	62,34
292/2012	1670/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A PAGTO FEVEREIRO/2012- DEPTO. DECEL.-	IS-C	0/0	995,20
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
36/2011	1579/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1489 - 1493 - FUNSSOL.-	PR-G	12/2011	763,47

						472.516,49

						472.516,49

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



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: 12/03/2012 08:23:08

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR