



**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: 01/08/2012 17:39:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 28)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
2927/2010	218/1	1783 - ITAPANHOAPINA AGRO -SERVI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE LICENCIAMENTO JUNTO AOS ORGAOS AMBIENTAIS - NF. 171 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	CO-C	47/2010	7.200,00
097/2010	600/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO JARDIM XANGRILA - 2º ADITIVO MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 092/2010 - CONTRATO REPASSE Nº 0304584/2009 - MINISTERIO DO TURISMO - CAIXA.-	TP-O	11/2010	21.119,48
5008/2011	1116/8	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBUQ E EMULSÃO ASFALTICA - NF. 14360 - 14373 - 14377 - 14404 - 14469 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	10.005,09
6055/2011	1329/3	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE REGISTRO - NF. 145 - SEC. MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	CO-O	49/2011	37.363,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.10.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.31.10.01.5024 - FICHA</b>						
2731/2009	12/1	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEA	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 184-6 CEF.-	TP-O	1/2009	31.575,77
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
099/2012	1641/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	995,20
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
148/2011	2856/4	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	171,12



**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: 01/08/2012 17:39:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - NF. 5931 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-			
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6634/2012	1469/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.990,40
6634/2012	1469/11	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	195,18
1281/2012	3757/1	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,	ESCRITURA DE IMOVEL - RECIBO Nº 042811 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	455,80
<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						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
341/2012	1667/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	696,57
341/2012	1667/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	1.050,47
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
340/2012	1666/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	995,20
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
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						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6689/2012	1479/9	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: 01/08/2012 17:39:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
80/2009	3656/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 225 - SEC. MUN. TRANSITO E MOB. URBANA - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	43.444,04
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1035/2012	3049/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	995,20
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
5008/2011	3566/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	CBUQ - NF. 14470 - 14471 - 14473 - 14474 - 14477 - 14493 - 14534 - 14535 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	18.881,02
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - 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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0095/2012	1542/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	2.126,95



**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: 01/08/2012 17:39:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-						
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
4351/2011	2321/7	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - NF. 68 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO - C/C 13.990-4 BB.-	CO-C	39/2011	6.650,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA</b>						
1389/2012	3846/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	BOLSA TERMICA DE GEL (QUENTE E FRIO) 600ML - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 181163-X - BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
81/2011	8957/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	26/2011	1.419,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
23/2012	8955/1	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	500,00
6657/2012	8963/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAMES DE PARASITOLOGIA, TGO, TGP E BILIRRUBINAS - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - P/ USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	6/2012	1.259,75
188/2010	9032/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -		CO-C	62/2010	2.645,05



**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: 01/08/2012 17:39:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA</b>							
6604/2012	1463/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 243-5 CEF	DE DA	IS-C	0/0	31.000,00
6603/2012	1464/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF	DE DA	IS-C	0/0	79.400,00
6602/2012	1466/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 246-0 CEF	DE DA	IS-C	0/0	64.500,00
<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>							
61/2012	1496/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		IS-C	0/0	995,20
75/2012	1515/71	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		IS-C	0/0	497,98
973/2012	3905/2	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA DOS TELHADOS E PINTURA NO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO TAQUARUÇU - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		CO-O	6/2012	944,34
<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 SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA</b>							
6606/2012	1460/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS DO	IS-C	0/0	29.329,28
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>							
62/2012	1508/7	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: 01/08/2012 17:39:51  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A PAGAMENTO JULHO/2012 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-						
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
6657/2012	2880/5	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS - NF. 250 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	6/2012	12.955,18
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA						
6409/2011	1655/4	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISP	67/2012	-1.000,00
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	1499/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	995,20
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA						
6588/2012	3742/4	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		TP-O	1/2012	41.707,22



**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: 01/08/2012 17:39:51  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA			
107/2012	8280/3	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O.P. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF JOSINO SILVEIRA - NF. 122 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-O	2/2012	15.027,73
			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 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA			
165/2012	1571/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	696,57
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA			
1164/2012	3666/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/0	350,00
1164/2012	3667/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL	IS-C	0/0	300,00
			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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
292/2012	1670/7	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: 01/08/2012 17:39:51  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-						
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.680 - FICHA</b>						
323/2012	2267/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	BALAO Nº 9 CORES SORTIDAS - EMBALAGEM C/50 UNIDADES CADA - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	60,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
6331/2011	3895/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	239,20
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
3645/2012	8416/1	248 - RONALDO MASSAHIRO KIMURA	DESPESA COM REFEIÇÃO - NF. 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	177,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
3704/2012	8415/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		IS-C	0/0	2.000,00





**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: 01/08/2012 17:39:52  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3686/2012	8452/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR O GRUPO DE WADAIKO, DE APROXIMADAMENTE 20 TOCADORES E INSTRUMENTOS (TAIKÓ), PARA UMA APRESENTAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, REFERENTE AO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO, NO DIA 14/07/2012 SAÍDA ÀS 06:30H NO TEMPLO BUDISTA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS O.P. REFERENTE A JULHO/2012 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	19.406,33
<b>02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01.817 - FICHA</b>						
0/0	8263/1	3362 - MARCELO BEGOSSO 107330078	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL ARAPONGAL, FORMATO TABLOIDE - MEDIDA 26, 5 CMX29,7 CM, 8 PAGINAS, 4X4 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.550,00
0/0	9026/1	3379 - DISTAK PRODUTORA CINEMATO	SERVIÇO DE VÍDEO INTITUCIONAL EM TV ONLINE - PROGRAMA COLETA SELETIVA - GABINETE DA PRÉFEITA	IS-C	0/0	4.050,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
2918/2012	6777/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	40,00
3385/2012	7514/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MÍUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-300,00
3385/2012	7514/2	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7514/2	IS-C	0/0	166,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
1546/2012	7025/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2780 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	30/2012	29,80
1546/2012	7163/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 2796 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	30/2012	283,25
3826/2012	8801/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - GIGASET DA100 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	122,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA</b>						
100/2008	8556/3	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47/2008	553,14



**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: 01/08/2012 17:39:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 491461 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-			
			<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA</b>			
3390/2012	7803/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA USO DA SETAFO - SEÇÃO TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	800,00
			<b>02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA</b>			
3804/2012	8785/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	MAQUINA DE CALCULAR - ELETRÔNICA, DE MESA, 12 DÍGITOS - SHARP - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	300,00
			<b>02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA</b>			
3443/2012	8198/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Aquisição de: SCANNER - GT S50 WORKFORCE PRO EPSON - PARA USO NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.859,00
			<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>			
6331/2011	4743/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61/2011	331,24



**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: 01/08/2012 17:39:52  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7031/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS.PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - NF. 1708 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	PR-G	30/2012	13,40
1546/2012	7162/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2786 - SEC. MUN. DE FINANÇAS.- ETANOL HIDRATADO - NF. 2801 - SEC. MUN. DE FINANÇAS.-	PR-G	30/2012	208,09
<b>02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA</b>						
3322/2012	7401/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA A DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-200,00
3322/2012	7401/2	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7401/2	IS-C	0/0	182,73
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA</b>						
1546/2012	7161/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 2800 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URB. E OBRAS.-	PR-G	30/2012	488,41
3238/2012	7313/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	MODULO DE COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO 710A - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4.012,40
<b>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA</b>						
42/2012	7094/2	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VE	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - NF. 327 - 319 - 318 0 320 - 322 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PR-G	28/2012	34.900,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA</b>						
1546/2012	7028/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	30/2012	481,87



**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: 01/08/2012 17:39:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2943/2012	7123/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI	GASOLINA COMUM - NF. 2788 - SEC. MUN. TRANSITO MOB. URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.- BRAÇADEIRA METALICA GALVANIZADA - GALVANIZADA A FOGO, PARA PLACASPOSTE METÁLICO GALVANIZADO - GALVANIZADO A FOGO, 2 1/2X3,60 - MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	6.372,50
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>						
56/2008	7460/2	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF. 657 - SEC. MUN. TRANSITO E MOB. URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.-	CO-C	20/2008	4.258,71
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>						
6331/2011	4526/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 32 4MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR V ERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMACANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMP A ANTIFIXANTE, MEDINDO APR OXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240 MM - DELLOPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCARFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	491,13
0/0	8300/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/0	3.870,00



**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: 01/08/2012 17:39:52  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	8402/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INSTITUCIONAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 316 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	32/2012	9.565,28
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA</b>						
1492/2012	4425/1	477 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	CONFECÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL - 150 LITROS - 110 VOLTS - PARA USO DAS EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ALVENARIA/HIDRÁULICA/ELÉTRICA/ROÇADA/LIMPEZA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
148/2011	7487/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	56/2011	16,80
3344/2012	7801/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	MANGUEIRA PARA COMBATE INCENDIO - II, COM 30 METROS, 1 1/2 NAS CONFORMIDADES DA NBR - 11861 - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO COMBATE A INCENDIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	4.300,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</b>						
5303/2011	8220/1	3141 - APA QUÍMICA - COMÉRCIO DE	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ASFALTECPAV - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (EMBALAGEM DE 25 KG), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	50/2011	4.800,00
3562/2012	8413/1	100 - COMTECNICA COM. DE PROD.	BOMBONA PLASTICA - TONEL, TAMBOR 200 LT, 02 TAMPA FIXA PEQUENA - PARA USO DO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	49,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
1966/2012	4992/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS		IS-C	0/2012	224,80





**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: 01/08/2012 17:39:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1017/2012	8588/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA A6 CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS BLOCOS "CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULO" TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DEPTO. OBRAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE TODOS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	22/2012	197,20
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
1546/2012	7033/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2783 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	30/2012	2.278,91
1546/2012	7165/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 140 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	30/2012	5.409,45
1546/2012	8221/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 2798 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	30/2012	1.820,35
1017/2012	9054/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	BLOCOS "CONTROLE DE ACESSO NO ATERRO SANITARIO" BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" ENVELOPES "OFICIO TIMBRADO - IMPRESSO" - PAPEL OFFSET 75G/M2, 11,4 X 22,9 CM ENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 80G/M2 - 26 X 36 CM ENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 90G/M2 - 26 X 36 CM TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO" TALOES "REQUISICAO DE MATERIAL" - PARA USO DA SECRETARIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - (ACERTO CONTÁBIL)	PR-G	22/2012	539,60
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
3708/2012	8461/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	O.P. REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF. 63 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	IS-C	0/0	120,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA</b>						
3468/2012	7819/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/0	1.810,00



**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: 01/08/2012 17:39:52  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
1022/2011	8953/1	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PACIENTE INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	8/2011	2.233,00
3340/2012	8959/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP -110S - 110MMX20M - UNIDADE - ROLO - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	460,00
3284/2012	8961/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITORIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	966,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
1017/2012	4698/2	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A IMPRESSO DE BPA - MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO - DIARIO - NF. 285 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22/2012	71,80
1017/2012	4698/3	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A IMPRESSO DE FICHA A - CADASTRO DA FAMILIA - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	PR-G	22/2012	30,40
1017/2012	4699/2	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A IMPRESSOS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MAT. LIMPEZA E DE VISITAS DOMICILIARES - NF. 286 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22/2012	317,40
1017/2012	4701/3	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A IMPRESSO DE REGISTRO DIARIO CRIANÇAS MENORES 05 A NOS - SISVAN - NF. 287 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22/2012	134,50
1017/2012	4945/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO" - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	161,50
2116/2012	5198/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA		IS-C	0/2012	1.160,80





**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: 01/08/2012 17:39:52  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	6214/2	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	PIVO DE SUSPENSAOBORRACHA DO ESTABILIZADORCAIXA AXIALTERMINAL DE DIREÇAOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORBATEANTE DO AMORTECEDORBORRACHA DA BANDEJA - ORIGINALPROTETOR DO MOLEJOBATEANTE DO AMORTECEDOR DA CARROCERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	718,20
1385/2011	6216/2	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACÍDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - NF. 7192 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	14/2011	280,00
2968/2012	6868/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	PRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - NF. 7193 - FUNDO MUN. SAUDE - 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	124,97
2271/2012	7498/1	2892 - PARQUE DIST. DE SUPRIMENT	ESCAPAMENTO PARA VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.020,00
3376/2012	7532/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CID 10 - VOLUME 01 (VERSAO ATUALIZADA) - PARA USO NO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	650,00
3462/2012	7817/1	228 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	HASTE DO LIMPADOR - PARA BRISAPINO DO LIMPADOR PARA BRISAKIT REPARO DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,50
3461/2012	7827/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	MANGUEIRA DE BORRACHA REFORÇADA - 20 METROS - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.826,40
3554/2012	7980/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	OLEO SAE 20W50 - FRASCOOLEO LUBRIFICANTE SAE 5 W 30 - FRASCOOLEO LUBRIFICANTE SAE 40 - BALDE/20 LITROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,00
3554/2012	7981/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	JALECO LONGO, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO B OLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. PJALECO LONGO, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDA DO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. MJALECO LONGO, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. GG - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	408,90
3629/2012	8184/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	JALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO B OLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. PJALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDA DO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. MJALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. GJALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. GG - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	616,31
3630/2012	8185/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM - ROLO 100 METROS FIO CABO FLEXIVEL 4MM - ROLO 100 METROS FIO CABO FLEXIVEL 4MM - ROLO ( AZUL)CANALETA SISTEMA X 20X10X2000SISTEMA X TOMADA 40X16X2000TOMADA DE TELEFONEHASTE TERRA 5/8 X 2,40MT -	IS-C	0/0	7,08
3630/2012	8187/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	COBREADA CONECTOR PARA HASTE TERRA - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	47,79
3480/2012	8199/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	PARAFUSO MADEIRA - CABEÇA CHATA 3,80X40BUCHA NYLON Nº 6 - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3,01
3480/2012	8200/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A - STECK SERIE SD61 16A 1P CURVA C - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	58,84
			DUREPOXI 100G SECAGEM 2 HORAS - PARA USO DO LABORATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			



**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: 01/08/2012 17:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	8228/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	FIO CABO FLEXIVEL 16MM - AZULFIO CABO FLEXIVEL 10MM - AZULBENGALA PVC RIGIDO 1X5 MTAquisição de:CONECTOR - SPLIT BOLT C/ PARAFUSO 16MM - PARA USO DO LABORATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	4.326,62
6109/2011	8249/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	GASOLINA COMUM - NF. 2791 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- REFIL DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, 610GR EMBALAD O EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 5015 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS C OPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	58/2011	645,50
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
1848/2012	4838/1	3261 - MILTON LOPES DE ALMEIDA M	O.P. REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GRANITO OCRE - NF. 8 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	725,00
3481/2012	7820/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	CONFECCAO DE PERSIANA EM PVC - 367 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	659,50
3858/2012	8798/1	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPR	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGASERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS SERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - PARA USO DO CEO (SEGUNDO CONSULTÓRIO) - C/C 255- 9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA</b>						
1546/2012	8223/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2793 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	30/2012	691,98
6109/2011	8250/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	REFIL TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 CS, 610GR EMBALAD O EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 1642 - PARA USO DO CEREST - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSO RAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PR-G	58/2011	322,30
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</b>						
1787/2012	4851/4	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC		IS-C	0/2012	100,00



**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: 01/08/2012 17:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 650 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-						
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
1267/2011	5745/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF	PR-G	11/2011	144,00
1267/2011	5748/1	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - ITALAC - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF	PR-G	11/2011	87,30
2749/2012	6747/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	Aquisição de: BONE - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	890,00
1546/2012	8225/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2795 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PR-G	30/2012	722,66
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
0/0	8381/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM JORNAL IMPRESSO, DUAS EDIÇÕES EM PAGINA PRETO E BRANCO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.500,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA</b>						
2063/2012	7078/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT		TP-O	4/2012	12.740,66



**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: 01/08/2012 17:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA DA EMEF FRANCISCO MANUEL - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-			
			02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA			
3730/2012	8480/1	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TOTAL DE 100 ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA À CIDADE DE IGUAPE, PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO PE DAGÓGICO VIVENDO PERSONAGENS DA HISTORIA - NO DIA 05/07 SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 17:30 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.652,00
			02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA			
81/2011	6572/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 314 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	26 / 2011	259,20
			02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA			
3534/2012	7976/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 120X60 - PANDIMMESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 150X60 - PANDIM - PARA USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	538,00
			02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA			
3254/2012	7536/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		IS-C	0 / 0	29,25



**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: 01/08/2012 17:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3254/2012	7537/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	ADAPTADOR PARA TOMADA Aquisição de: BENJAMIM - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	42,00
3254/2012	7538/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	SUORTE PARA FLIP CHART - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	52,50
<b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01.1407 - FICHA</b>						
3254/2012	7539/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	QUADRO DE AVISO, FUNDO DE MDF, REVESTIDO FELTRO, 60X60CM - SOUZA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	80,95
3254/2012	7541/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	QUADRO BRANCO - SOUZA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	145,20
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA</b>						
3594/2012	8189/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	O.P. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - NF. 236 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.000,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
1592/2012	4480/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	CANETA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES PARA FIBRA - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	183,42
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA</b>						
3683/2011	6320/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	2.808,32



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

Data: 01/08/2012 17:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	6321/2	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 - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 193 - SEC. MUN. ASSIST. DES. ECON. SOLIDARIA - C/C 25.759-1 BB.- 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 MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INC LUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM T OTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 194 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	5.686,86
<b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05.1420 - FICHA</b>						
3683/2011	6319/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 191 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 20.487-0 BB.-	PR-G	41/2011	1.785,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA</b>						
3534/2012	7977/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 120X60 - PANDIM - PARA USO DOS CRAS - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	762,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
2490/2012	6094/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	FITA ADESIVA LARGA - ROLO - ADELBRASVERNIZ - SPRAY - ACRILEXVERNIZ INCOLOR - FRASCO 50ML - ACRILEXPINCEL Nº 14 - ACRILEXPINCEL Nº 16 - ACRILEXPINCEL Nº 18PINCEL Nº 20 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	188,35
2490/2012	6095/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI		IS-C	0/0	172,80



**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: 01/08/2012 17:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2489/2012	6098/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADAS - ACRILEX - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL LÃ - NOVELO - ACRILEX - VERMELHA - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	12,50
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>						
3683/2011	6317/2	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. 192 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	41/2011	892,50
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA</b>						
3683/2011	6313/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 187 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	41/2011	9.478,12
3683/2011	6314/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa.APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 188 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	41/2011	2.328,92
3683/2011	6322/2	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.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 REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.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 RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA	PR-G	41/2011	33.892,76

ADMINISTRATIVA OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLETE COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabelereiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa. Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF. 186 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-

02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual

02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA

6331/2011	7181/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - RST BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANO PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RST - PARA USO NA FESTA JUNINA DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	66,26
3127/2012	7227/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	BOLO CONFEITADO - 5KG, COBERTURA BRANCA COM BOLINHAS PRATEADAS BOLO - DIVERSOS SABORES - FUBA, QUEIJO, COCO, LARANJA, MESCLADO, CHOC, LIMÃO - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - FMAS	IS-C	0/0	440,00

02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02.1440 - FICHA

3683/2011	6315/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de corte e costura realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - NF. 189 - SEC. MUN. DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - C/C 130.769-X BB. -	PR-G	41/2011	7.148,38
-----------	--------	--------------------------------	--	------	---------	----------

02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

02.35.00.08.000 - Assistência Social

02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA

02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA

02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01.1452 - FICHA

3683/2011	8530/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	819,09
-----------	--------	--------------------------------	--	------	---------	--------





**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: 01/08/2012 17:39:53  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	8531/1	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 MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 195 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.658-8 BB.- Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF. 196 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.658-8 BB.-	PR-G	41/2011	416,50
<b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
3567/2012	7985/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-4 - OSRAMLAMPADA VASE VIDRO - LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	15,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
3651/2012	8436/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FRALDA GERIATRICA - TAMANHO P - MASTERFRAL - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	667,50
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>						
2689/2012	6728/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	BATERIA PARA NOTEBOOK - DELL LIT-ION KR-0WN979-71763-785-B0G9 - PARA USO DO FUNSSOL E CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	238,00
3006/2012	7135/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	PINCEL CHATO Nº 20 - 695 - TIGREPINCEL CHATO Nº 08 - 695 - TIGRE - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	34,40
3006/2012	7137/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	LIXA PARA MADEIRA - TRIONITE - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	18,90
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA</b>						
3239/2012	7535/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ		IS-C	0/0	300,00



**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: 01/08/2012 17:39:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3561/2012	8025/1	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GESTÃO DE CONTROL E INTEGRADO DE PRAGAS GCIP, NAS DEPENDÊNCIAS DO FUNSSOL SERVIÇO DE FILMAGEM - PARA USO DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO DE 2012 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29, 30 DE JULHO E 01 DE JULHO DE 2012 NO R ECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, LOCALIZADO NA BR 116, DAS 19 H AS 00 HS, NO PERÍODO DE 3 DIAS, SENDO 2 HORAS POR DIA DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE UM F ILME DE NO MAXIMO 30 MIN E 150 CÓPIAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.750,00
<b>02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA</b>						
148/2011	7485/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	1.175,80
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA</b>						
3643/2012	8194/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	TABLET 16GB - ASUS TRANSFORMER 10 - COM TECLADO - PARA USO NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.800,00
<b>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA</b>						
3153/2012	6991/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	LONA PLASTICA - ROLO - LONAX COM 4 METROSCAPA DE CHUVA - LERROUP - GGBOTA DE BORRACHA Nº 39 - CANO LONGO - VULCABRASBOTA DE BORRACHA Nº 42 - CANO LONGO - VULCABRASBOTA DE BORRACHA - Nº 44 - CANO LONGO - VULCABRAS - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.521,25
3153/2012	6994/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CORDA DE ALGODAO DE 1/2 POLEGADA - 1/2 POLEGADA - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	151,25
3153/2012	7007/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		IS-C	0/0	488,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	7155/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	LONA PLASTICA - ROLO - 4 METROS - POLI - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTOS AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	372,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>						
3974/2012	8888/1	3265 - AGENCIA NACIONAL DO CINEM	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO TELEVIS VENCIMENTO 31/07/2012 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO	ÃO - IS-C	0/0	221,55
						----- 731.237,76 ----- 731.237,76

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

REGISTRO, 30 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR



**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: 01/08/2012 17:39:54  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 28)

---

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

---