



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: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Agosto de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|--|------------|-----------|------------|
| 00.00.00.04 - Administração | | | | | | |
| 00.00.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 102070/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 01 A 10/08/2012. | IS-C | 0/0 | 299.325,77 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA | | | | | | |
| 4526/2012 | 10069/0 | 47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA | PASSAGEM AEREA - PARA VIAGEM DA SRª PREFEITA DE CONGONHAS - SP/BRASILIA-DF/ CONGONHAS-SP - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 960,02 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA | | | | | | |
| 3836/2011 | 10063/0 | 3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME | APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | PR-G | 33/2011 | 900,00 |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.23.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.23.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA | | | | | | |
| 109/2012 | 10096/0 | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM. | | PR-G | 55/2012 | 77.600,00 |



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: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA | | | SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CECAMSISTEMA DE PROTOCOLO - CECAMSISTEMA DE ALMOXARIFADO - CECAMSISTEMA DE PATRIMONIO - CECAMSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CECAMSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - CECAMSISTEMA DE CEMITÉRIO - CECAMCONVERSÃO DA BASE DE DADOS DE SISTEMAS - CECAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS: COMPRAS / ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO / PROTOCOLO / RECURSOS HUMANOS / CEMITÉRIO / FROTA / CONTABILIDADE / TESOURARIA - CONTRATO Nº 089/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 109/2012 | 10097/0 | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM. | SISTEMA ORÇAMENTARIO - CECAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS: COMPRAS / ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO / PROTOCOLO / RECURSOS HUMANOS / CEMITÉRIO / FROTA / CONTABILIDADE / TESOURARIA - CONTRATO Nº 089/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 55/2012 | 14.880,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA | | | | | | |
| 2208/2012 | 10071/0 | 3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9738/1 PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 58,72 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA | | | | | | |
| 118/2012 | 10067/0 | 115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO | | CO-C | 20/2012 | 31.854,50 |



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

Data: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA | | | | | | |
| 28/2010 | 10065/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2010 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | CP-O | 1/2010 | 303.175,94 |
| 2239/2010 | 10085/0 | 2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2010 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO JARDIM PLANA LTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | TP-O | 16/2010 | 74.536,66 |
| 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA | | | | | | |
| 4523/2012 | 10068/0 | 3166 - REFORSONDA - SONDA GENS E FUNDAÇÕES | SERVIÇO SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT)TESTE DE INFILTRAÇÃO MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE - PARA USO NA OBRA DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | IS-C | 0/0 | 6.900,00 |
| 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA | | | | | | |
| 2125/2012 | 10081/0 | 3410 - EDENILSON ROSA DA SILVA | | IS-C | 0/0 | 38,57 |



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: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---|---|-------------|-----------|---------|-----------|
| 2038/2012 | 10082/0 | 3408 - IRACI ALVES DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF | ELA STTCA - | | | |
| 1493/2012 | 10083/0 | 3409 - JOSÉ WILSON DE MATOS | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF | ELA STTCA - | IS-C | 0/0 | 46,02 |
| | | | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF | ELA STTCA - | IS-C | 0/0 | 178,52 |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | | |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | | |
| 02.27.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA | | | | | | | |
| 4486/2012 | 10078/0 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | PROCESSADOR INTEL CORE - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3,1 GHZ 3MBAquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE ON BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETERIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | IS-C | | 0/0 | 748,17 |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA | | | | | | | |
| 4519/2012 | 10091/0 | 3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA CANTO NETO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | IS-C | | 0/0 | 1.555,00 |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN | | | | | | | |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN | | | | | | | |
| 02.28.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA | | | | | | | |
| 5008/2011 | 10077/0 | 1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT | | PR-G | | 46/2011 | 28.905,00 |



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: 15/08/2012 14:55:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| <p>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</p> | | | | | | |
| 5008/2011 | 10084/0 | 2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9086 DE 23/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. | PR-G | 46/2011 | -0,01 |
| <p>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4524/2012 | 10059/0 | 778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Aquisição de:CICLONE - DO ARADAPTADOR 1.1/16ADAPTADOR C 90ºAquisição de: MANGUEIRA HIDRÁULICA - 0,60CMCONEXAO DA MANGUEIRA DA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 SERIE B - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 311,23 |
| <p>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4298/2012 | 10086/0 | 340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME | | IS-C | 0/0 | 680,00 |



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: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA | | | | | | |
| 30/2012 | 10061/0 | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISPARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCO COM 15ML - NATULAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 1.261,26 |
| 30/2012 | 10062/0 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - TEKADIN TKS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 118,80 |
| 30/2012 | 10093/0 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8417 DE 03/07/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA | PR-G | 21/2012 | -50,61 |
| 02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA | | | | | | |
| 4044/2012 | 10089/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | IMPRESSO DE FOLDER - FOLDER PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IMPRESSO NAS CORES CYAN MAGENTA, AMARELO, PRETO EM PAPEL COUCHE BRILHO - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.050,00 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA | | | | | | |
| 154/2011 | 10066/0 | 2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA | | TP-O | 8/2011 | 15.792,26 |



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

Data: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2356 - Manutenção EJA - Recurso Federal 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05.1317 - FICHA | | | | | | |
| 4047/2012 | 10094/0 | 3392 - AUTO VENDAS REPRESENTAÇÕES | ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9097 DE 23/07/2012 - MOTIVO: EMPENHADO COM O CREDOR INCORRETO | IS-C | 0/0 | -6.250,00 |
| 4047/2012 | 10095/0 | 3418 - S & M SONDAHL LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZAD ORES E COORDENADORES DO EJA COM CARGA HORARIA DE DEZ HORAS INICIAL - C/C 25179 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 6.250,00 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA | | | | | | |
| 4565/2012 | 10064/0 | 1954 - RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO MCTS WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION EM SÃO PAULO/SP - DATAS: 30/06, 14/07, 21/07, 28/07 E 04/08/2012 - SAÍDA ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 295,60 |
| 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 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA | | | | | | |
| 4553/2012 | 10060/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | | IS-C | 0/0 | 519,00 |



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: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|--------|
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA | | | | | | |
| 4456/2012 | 10070/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | ALICATE BOMBA D AGUA 10 - FAMASTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 22,60 |
| 4456/2012 | 10072/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Aquisição de: SOQUETE - SIMPLES PARA LAMPADA FLUORESCENTE BASE G13 - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 27,60 |
| 4455/2012 | 10076/0 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MBAquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE ON BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS - PATRIMONIO 028599 - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 747,87 |
| 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 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA | | | | | | |
| 4493/2012 | 10073/0 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA | BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - PIA, 1 LITRO - PARA SERVIR NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA | | | | | | |
| 4041/2012 | 10087/0 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME | | IS-C | 0/0 | 600,00 |



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: 15/08/2012 14:55:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 4040/2012 | 10088/0 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | CONFECAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 0,7X7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2012, NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO CONFECAO DE "CARTAZ"CONFECAO DE FILIPETAS - MILHEIRO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2012, NO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 770,00 |
| 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA | | | | | | |
| 4043/2012 | 10090/0 | 946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2012, NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 2.850,00 |
| 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA | | | | | | |
| 4489/2012 | 10074/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 3,00 |
| 4489/2012 | 10075/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | CANO CONDULETE 3/4ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE 3/4CURVA 90° ELETRODO CONDULETE TOP 3/4 POL. - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 81,56 |
| 6109/2011 | 10079/0 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ | CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS T23 - NOVO, COMPATIVEL, COLORIDO - PRESERVE 732/733/734CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS T23 - NOVO, COMPATIVEL, PRETO - PRESERVER 117 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/CULTURA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PR-G | 58/2011 | 28,32 |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA | | | | | | |
| 4488/2012 | 10080/0 | 70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. | | IS-C | 0/0 | 200,00 |



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: 15/08/2012 14:55:07
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|------------------------------|
| 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA | | | | | | |
| 3715/2012 | 102065/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102065/0 | IS-C | 0/0 | -280,16 |
| 3717/2012 | 102067/0 | 3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102067/0 | IS-C | 0/0 | -0,90 |
| 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA | | | | | | |
| 4476/2012 | 10092/0 | 888 - ROBERTO PINTO | PERNOITE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM AVARÉ, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAÍDA: 16/07/2012 AS 06:00 E RETORNO 23/07/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 1.156,40 |
| | | | | | | ----- 868.026,71 ----- |
| | | | | | | 868.026,71 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 10 de Agosto 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