



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: 28/06/2012 10:05:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
4298/2010	101425/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 867 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	56/2010	-0,40
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 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101426/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 11/06 a 20/06/2012.	IS-C	0/0	584.214,41
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
36/2011	7607/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1611 DE 02/01/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	12/2011	-1,66
36/2011	7614/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1608 DE 02/01/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	12/2011	-1,56
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA						
3483/2012	7611/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO		IS-C	0/0	448,64



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: 28/06/2012 10:05:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SAÍDA: 20/06/2012 AS 17:30 E RETORNO 22/06/2012 AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
3471/2012	7603/0	3329 - FLAVIO CELSO DA SILVA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 605/05, 868/09 E 2747/10 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.922,55
3470/2012	7604/0	3364 - JOSE HIROMETSU KANASHIRO	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 1151/99 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.185,85
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
0/0	7625/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	FOLHA PAGAMENTO - 13º SALARIO EMPENHADO A MENOR, COMPETENCIA 12/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGAMENTO - BC 1515	IS-C	0/0	257,84
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 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	7642/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	MULTA DA CETESB REF A DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESIDUOS SOLIDOS DOM ICILIARES NO VAZADOURO MUNICIPAL NO BAIRRO DAS AREIAS E NÃO CUMPRIMENTO DAS EXI G. TEC. DA AIIPA Nº 18000591	IS-C	0/0	4.949,56
0/0	7643/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	MULTA DA CETESB REF A DISPOR RESIDUOS SOLIDOS DE ORIGEM DOMESTICA GERADOS NO MUNICIPIO DE FORMA INADEQUADA SO SOLO - PROC ADM CETESB Nº 490023607/07 - CDA Nº 1089324381	IS-C	0/0	6.082,11
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 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
3465/2012	7587/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA		IS-C	0/0	12.000,00



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: 28/06/2012 10:05:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA</p>						
72/2012	7582/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA DA SOLIDARIEDADE NOS DIAS 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, NAS DEPENDÊNCIAS DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	10/2012	7.618,82
72/2012	7583/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 281.673 -63/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 278533 -09/2008/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA - CONTRATO Nº 068/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	10/2012	1.914,67
96/2012	7618/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 281.673 -63/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 278533 -09/2008/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA - CONTRATO Nº 068/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	10/2012	1.914,67
2515/2012	7621/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA COZINHA PILOTO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/S.P, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530 - 26/2010/MIN. DO DESENV. AGRÁRIO/CAIXA. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	14/2012	2.054,20
2515/2012	7623/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 01 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES : 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	14/2012	28.013,29
2515/2012	7630/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 02 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SE GUE: 2 - RUA DAS ANDORINHAS TRECHÓ ENTRE A RUA DOS SABIAS E RUA DAS JURITIS - JD HATORI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	14/2012	40.877,04
72/2012	7584/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SE GUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JD PAULISTANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	14/2012	8.133,33
<p>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</p>						
72/2012	7584/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SE GUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JD PAULISTANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	10/2012	84.513,50



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: 28/06/2012 10:05:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
67/2011	7610/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO Nº 050/2011 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISP	16/2011	38.640,00
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39.01.984 - FICHA						
3410/2012	7602/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "FOLDERS" - - COUCHE 150G - EM CROMIA - 21X30 - COM 2 DOBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.315,00
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 02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal 02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05.987 - FICHA						
72/2012	7585/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	10/2012	182.851,80



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: 28/06/2012 10:05:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
72/2012	7586/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 281.673 -63/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 278533 -09/2008/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA - CONTRATO Nº 068/2012 - C/C 006.00647077-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	TP-O	10/2012	22.018,71
96/2012	7619/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 281.673 -63/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 278533 -09/2008/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA - CONTRATO Nº 068/2012 - C/C 006.00647076-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	CO-O	14/2012	19.834,41
2515/2012	7620/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES: 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 326003 -27/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - C/C 647104-6 CEF	TP-O	14/2012	196.400,00
2515/2012	7622/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 02 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEGUE: 2 - RUA DAS ANDORINHAS TRECHO ENTRE A RUA DOS SABIAS E RUA DAS JURITIS - JD HATORI, PAGOS ATRAVÉS DO CONTR. DE REPASSE Nº 325012 -13/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - C/C 647102-0 CEF	TP-O	14/2012	98.200,00
2515/2012	7624/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEGUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 372834 -38/2011/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS - C/C 647152-6 CEF	TP-O	14/2012	194.392,45
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
3431/2012	7597/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	KIT DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA FROTA MUN. PLACAS CDZ 7814, CDZ 7813, CDZ 7816, BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.716,00
3432/2012	7598/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOMANGUEIRA DO RESPIRO - COTOVELOCORREIA DENTADA - ORIGINALTENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORVALVULA TERMOSTATICAJOGO DE BALANCIMTUCHO - JOGORETENTOR DO COMANDOCALÇO - JOGO - DO BALANCIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	676,20
3433/2012	7599/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/0	2.459,00



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: 28/06/2012 10:05:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
3430/2012	7590/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA DE 6 CABEÇOTES MWM SERIE X10 COM TROCA DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.200,00
3434/2012	7594/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE COM TROCA DE 5 GUIAS E 8 VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	370,00
3433/2012	7601/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	630,00
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						
36/2011	7609/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5786 DE 02/05/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	12/2011	-7.607,71
36/2011	7615/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5882 DE 04/05/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	12/2011	-1.405,38
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
3482/2012	7600/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	MULTA DA CETESB REF. A NÃO APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS REF. ÀS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETORA DE ESGOTOS, PERTENCENTES AO DISTRITO INDUSTRIAL DE REGISTRO, CONF. ORIENTAÇÃO NO OFÍCIO Nº 0442/97-CS - AIIPA Nº 146746 DE 25/06/98 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	2.345,57
3482/2012	7640/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS		IS-C	0/0	122,46



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: 28/06/2012 10:05:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 7600/0 ref a multa da Cetesb - ref a despesas processuais e custas judiciais						
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
3488/2012	7639/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA EFETUAR SEGURANÇA DAS MAQUINAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ESTACIONADAS NO RE CINTO DA EXPOVALE E MANUTENÇÃO DE APOIO DURANTE O EVENTO DE RECEBIMENTO PEL A PREFEITURA DE REGISTRO EM 29/06/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	6.480,00
3488/2012	7644/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7639 DE 22/06/2012 - MOTIVO: HISTÓRICO INCORRETO	IS-C	0/0	-6.480,00
3488/2012	7645/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA NO RECINTO DA EXPOVALE PELO PERÍODO DE 22/06 A 28/06 QUE ANTECEDE A F ESTA DA SOLIDARIEDADE, DURANTE 24 HORAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	6.480,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
155/2011	7626/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	180,57
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
0/0	7627/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	60,19



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: 28/06/2012 10:05:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515						
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
3421/2012	7589/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DO PICKUP ROLER DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN SERIE 72MSOBX PATRIMÔNIO 28211 DE USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	178,00
3422/2012	7591/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DO PICKUP ROLER E ANTEPARO DA IMPRESSORA HP 1022 SERIE BRCS 7D900W PATRIMÔNIO 24643 DE USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	164,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA						
2062/2012	7631/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 2 - UBS CENTRO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/20 11-02, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	187.252,29
2062/2012	7632/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 3 - UBS BAIRRO VILA NOVA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-03, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	73.107,04
2062/2012	7633/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 4 - UBS BAIRRO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-06, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	64.175,21
2062/2012	7634/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 8 - UBS BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011 -08, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-08, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	55.985,98
2062/2012	7635/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	110.064,49
2062/2012	7636/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	81.003,61
2062/2012	7637/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	5/2012	57.094,81



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: 28/06/2012 10:05:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2062/2012	7638/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 06 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 6 - UBS BAIRRO AGROCHÁ - PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-04, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	73.585,88
			SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
0/0	7628/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	60,19
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
3469/2012	7613/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	579.326,85
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						
6520/2012	7605/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZER - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	308,70
6520/2012	7606/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	5/2012	192,00



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: 28/06/2012 10:05:06
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOUREO 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
0/0	7629/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	60,19
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
3429/2012	7588/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REPARO DA CAIXA E ENCHER E TORNEAR A CAIXA SETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,00
3423/2012	7593/0	2990 - JF DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO - PARA USO DA EMEF INDAIATUBA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	370,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOUREO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3464/2012	7612/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/S P - 28/05/2012 SAÍDA AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - 31/05/2012 SAÍDA AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
3423/2012	7592/0	2990 - JF DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME		IS-C	0/0	2.876,00



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: 28/06/2012 10:05:06
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3428/2012	7595/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	FILTRO DE AGUA 20"BOMBA DOSADORAPURIFICADOR DE AGUA 10" - PARA USO DA EMEF INDAIATUBA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,50
3429/2012	7596/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CONJUNTO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	97,00
			ROLAMENTO DA AGULHAPORCA TRAVANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F -4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	7608/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	3.768,27
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						
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
1035/2012	7648/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO A MAIOR - DEVOLUÇÃO FEITA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30,91
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3556/2012	7641/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA		IS-C	0/0	478,20



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: 28/06/2012 10:05:06
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR REDE SANS EM BOTUCATU/SP - DATA: 23/05 A 25/05/2012 - SAÍDA: 18:00 E RETORNO 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
<p>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</p>						
3527/2012	7617/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS, DURANTE O CONGRESSO TÉCNICO DO 56º JOGOS REGIONAIS NA CIDADE DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0/0	300,00
<p>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA</p>						
3486/2012	7616/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE DE ACESSO AO PÚBLICO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - DURANTE O CAMP. PAULISTA DE JUDÔ SUB 13 E SUB 20, DIA 23/06, E A 1ª COPA DE JUDÔ POR EQUIPE CIDADE REGISTRO E 3º TORNEIO DE JUDÔ NOBUO OGAWA, DIA 24/06, NO GINÁSIO MARIO COVAS, NESTA CIDADE. O SERV. FICARÁ A CARGO DE 07 PROFISSIONAIS POR DIA DE EVENTO NO PERÍODO DAS 07 ÀS 21H - SEC. MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/2012	1.500,00
<p>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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</p>						
3487/2012	7647/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM CAIXAS ACÚSTICAS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS 4X3 PARA COLOCAÇÃO DE BANNER, PARA USO NO CAMPEONATO DE JUDÔ QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012, NO GINÁSIO MARIO COVAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.500,00
						----- 2.839.237,82 -----
						2.839.237,82

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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, 22 de Junho 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