



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: 11/07/2012 16:45:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1880/2011	601/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	.GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	PR-G	17/2011	403,50
5880/2011	912/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	.CONFECÇÃO DE FAIXA - 3,00 X 0,70 METROS - PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DA CIDADE - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	360,00
5008/2011	1116/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.CUBO - JORCAL Emulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - GARAGEM	PR-G	46/2011	6.005,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
206/2011	270/0	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO - ME	.MANUTENÇÃO DE MAQUINA XEROX, MODELO SHARP AL 1655, PATRIMÔNIO Nº 23936 DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.	IS-C	0/0	480,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1870/2012	101716/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA : JUNHO/2012	IS-C	0/0	4.845,74
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
36/2011	2065/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	373,68



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: 11/07/2012 16:45:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
1/2007	2624/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREF. MUN. DE REGIS TRO, PARA USO DO GABINETE PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA	TP-C	1/2007	8.004,18
1282/2012	3758/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	220,10
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	10.374,11
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	DISP	47/2008	2.433,81
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						



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: 11/07/2012 16:45:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/2007	2627/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	TP-C	1/2007	2.585,96
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
36/2011	1609/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	1.562,84
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA						
36/2011	1584/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO	PR-G	12/2011	319,50
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1/2007	2641/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	TP-C	1/2007	1.108,28
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	21/2010	58.945,53



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: 11/07/2012 16:45:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUA S E AVENIDAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA						
689/2012	3283/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA EXERCÍCIO 2012-CONTA SAÚDE/2012: 289-3 CEF.	ÚDE - IS-C	0/0	10.307,18
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
36/2011	2089/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	2.678,83
36/2011	2090/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	10.561,65
36/2011	2092/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR CUIDANDO EM CASA - NASF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	1.092,34
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.002,39



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA			
36/2011	2088/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF MS - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	1.293,66
			02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA			
36/2011	2098/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	808,26
			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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA			
36/2011	1551/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PETROBRAS - PARA VEICULO EM GERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO MICRO ONIBUS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF -	PR-G	12/2011	4.689,15
			02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA			
01/2007	2625/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		TP-C	1/2007	1.600,83



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA			SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1230/2012	3708/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PARAFUSO 12X60 MMBUCHA DA MOLAPINO DE CENTROAquisição de: MOLA 3ºP ARAFUSO 16X130 MM PARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	517,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	86,47
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,80
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOUREIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA						
215/2012	1648/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012	IS-C	0/0	27.541,60
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
1356/2012	3822/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	488,00



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	158,38
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	124,29
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA						
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/12 DE 14/02/2012 - C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA						
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA						
524/2012	3767/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	19,26



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APARELHO DETECTOR DE PRESENÇA COM CAMPAINHA - PARA USO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL			
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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
36/2011	2087/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL	PR-G	12/2011	668,42
36/2011	2094/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL - DECEL	PR-G	12/2011	1.321,68
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	899,44
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	655,19
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
1880/2011	1821/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	445,00



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3495/2012	7770/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 12/06/2012 AS 08:00 E RETORNO 13/06/2012 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	283,44
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
36/2011	5883/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A PARTE DO 1º TA DE 8,59% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	12/2011	5.190,00
3062/2012	7160/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	997,20
1017/2012	8197/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "MEMORANDO GABINETE" BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS" ENVELOPES "OFÍCIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA" ENVELOPES "SACO KRAFT C/ TIMBRE DA PREFEITURA", GABINETE - 26 X 36 CM TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6279)	IS-C	0/0	323,30
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 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3177/2012	7273/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		IS-C	0/0	250,00



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3355/2012	7530/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE PASTILHA DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA E ACESSÓRIOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA CONFECAO DE BANNER - 400 X 132CM - PARA USO NO EVENTO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITÁ E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	643,00
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 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
2597/2012	6087/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS POR 2 MESES	IS-C	0/0	609,55
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA						
3548/2012	7739/0	1432 - ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3547/2012	7743/0	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3546/2012	7749/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3545/2012	7751/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES		IS-C	0/0	253,88



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

Data: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3544/2012	7753/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - FICHA						
29/2009	4629/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	10/2009	3.660,00
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 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2594/2012	6084/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA POR 2 MESES	IS-C	0/0	444,42
2600/2012	6090/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 2 MESES	IS-C	0/0	2.432,80
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
3136/2012	7143/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, COLETA SELETIVA, CAMINHÃO CATA TRECO E VESTIBULAR DO INSTITUTO FEDERAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.000,00
02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA						
3543/2012	7771/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		IS-C	0/0	700,00



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3492/2012	7772/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01.886 - FICHA						
029/2009	4630/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CO-C	10/2009	3.000,00
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						
2592/2012	6083/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 2 MESES	IS-C	0/0	897,30
02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						
101/2011	6301/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REFERENTE AO 2º TA DE 0,399695147% - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	295,00
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 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - FICHA						
3584/2012	7883/0	3357 - ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA		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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3583/2012	7884/0	3358 - EVERTON VIANA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONVÊNIO NA CEF GIDUR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO 27/06/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS DIÁRIA DA REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONVÊNIO NA CEF GIDUR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO 27/06/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
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						
2873/2012	6393/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA SERVIÇO DE POSTAGEM DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA A SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	34.911,17
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.39.01.947 - FICHA						
2593/2012	6082/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS POR 2 MESES	IS-C	0/0	6.000,00
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						
2782/2012	7017/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CONVITE" - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHE IMPRESSO "CALENDARIO" - PAPEL COUCHE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO - PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6382).	IS-C	0/0	1.640,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964 - FICHA						
3491/2012	7732/0	370 - CLAUDINEI MACHADO		IS-C	0/0	29,56



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6331/2011	7244/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CET SANTOS - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVOS RADARES À SEREM IMPLANTADOS NA CIDADE - SAÍDA: 14/06/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
6331/2011	7247/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKEPORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMETCLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,04329221% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	66,14
6331/2011	7247/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRATESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,02545294% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	322,76
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
27/2011	6298/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY W -510 - REFERENTE AO 7º TA DE 0,98613957% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	790,00
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						
2541/2012	7027/0	222 - PIRAMIDE EXTRAÇÃO E COMERCIO DE ARE		IS-C	0/0	7.194,72



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AREIA LIMPA Aquisição de: AREIA SUJA - PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
			02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA			
3398/2012	7557/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO E BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.985,00
			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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA			
5008/2011	7488/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tube de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REF. O REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE V URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G IAS	46/2011	24.920,00
			02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA			
2930/2012	6820/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR, TROCA DO TUBO DO RADIADOR E TROCA DO DEFLETOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.550,00
			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 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA			
13/2011	6131/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PR-G	5/2011	1.644,16



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

Data: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52.01.1048 - FICHA						
53/2012	6105/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68 - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	37/2012	18.400,00
02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal 02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52.05.1051 - FICHA						
053/2012	6092/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	COMPLEMENTO DO PEDIDO DE EMPENHO 2644/2012 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - MARCA: CASE - MODELO 845 B - AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - CONVÊNIO FEDERAL 0365985 -27-2011 - MDA/CEF/PRODESA - REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE 4% (CONV 0365985 -27-2011) MDA/CEF/PRODESA - CONTRATO Nº 46/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	37/2012	441.600,00
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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA						
3518/2012	7767/0	2911 - CARMEM LUCI DO NASCIMENTO	MOTONIVELADORA - MARCA: CASE - MODELO 845 B - AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - CONVÊNIO FEDERAL 0365985 -27-2011- MDA/CEF/PRODESA - CONTRATO Nº 46/2012 - C/C 647144 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	59,12



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 11/06/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 21:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
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 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1870/2012	8378/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	79.742,51
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
3515/2012	7672/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3514/2012	7691/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3513/2012	7693/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3512/2012	7694/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
3511/2012	7698/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
3510/2012	7699/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
3508/2012	7704/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
3507/2012	7707/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
3506/2012	7708/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
3505/2012	7718/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
3504/2012	7721/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3503/2012	7723/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1017/2012	4701/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	1.901,60



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"IMPRESSO "MAPA DE ATEN DIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERDIA - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUARIO CON TROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SIS VAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1017/2012	4702/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAMES TUBERCULOSE"IMPRESSO " REQUISICÃO D E MATERIAL E MEDICAMENTO"IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (FICHA D)"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (SSA2)"IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO"IMPRESSO "TESTE DO PEZINHO - RECONVOCADÓS" - BLOCO DE 50 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.300,10
1792/2012	4914/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISSETAS BRANCA EM MALHA PV COM SILK NA FRENTE E COSTAS - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	970,00
36/2011	5885/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A PARTE DO 1º TA DE 8,59% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABA STECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	12/2011	0,00
2975/2012	6876/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTREAquisição de: MOLA 2ºBUCHA DA MOLAAquisição de: BATENTE PINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	584,00
1017/2012	8182/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "ENCAMINHAMENTO RADIOLOGICO"IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6627).	PR-G	22/2012	850,40
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						
2921/2012	6798/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MECANICA DE 2 - TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO E 2 - INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GL PLACA CDZ 7840 - PARA USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	270,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
2810/2012	7212/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/2012	738,00



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE BANNER - EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 4,10 X 5M - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
3039/2012	7071/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	GLICAZIDA 30MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	833,40
3039/2012	7072/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	TRACOLIMO 0,3MG/G - TUBO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.560,09
6520/2012	7084/0	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	INSULINA HUMANA LISPRO (PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL) 100 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LILLY - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	414,80
6520/2012	7118/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - GEOLABCLORETO DE POTASSIO 19% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACEMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.624,00
6520/2012	7121/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDALRISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDAL - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	324,10
3160/2012	7242/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ACICLOVIR POMADA 50MG/G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,00
3160/2012	7243/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LEVOCETIRIZINA 5MG COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	141,00
3193/2012	7288/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCOCLOTRIMAZOL - CREME/TUBODEXPANTENOL 50MG/G BISNAGA C/ 10GRREPELENTE LOÇÃO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
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						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA						
3517/2012	7768/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA		IS-C	0/0	59,12



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3516/2012	7769/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - JUNDIAÍ - SAÍDA: 14/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE DO PRÓ ÁGUA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 19:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS SUASA E AO SIM - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
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						
1017/2012	4948/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	CAPA DE PROCESSO "COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO ADMINISTRATIVO)" - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - 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 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	800,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - 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 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
148/2011	6110/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURA - 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 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	9.732,91
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 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3557/2012	7835/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE XADREZ (SUPER OPEN) PARA O MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 26/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 23:30 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2595/2012	6085/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IS-C	0/0	831,25



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3147/2012	7075/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 2 MESES - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	5.520,00
3147/2012	7076/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AOS 3 TEMAS: INSTITUTO FEDERAL, COLETA SELETIVA, ARBORIZAÇÃO URBANA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JUNHO, SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS DE CADA TEMA, TOTALIZANDO 690 INSERÇÕES - R\$ 8,00 CADA INSERÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.840,00
3147/2012	7077/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AOS 2 TEMAS: UPA (SAÚDE) E MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO), NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JUNHO, SENDO 5 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS DE CADA TEMA, TOTALIZANDO 230 INSERÇÕES - R\$ 8,00 CADA INSERÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	639,00
3218/2012	7182/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTA EM RADIO - REFERENTE AOS BLOCOS SEMANAIS DE ENTREVISTAS COM A PREFEITA 1X AO DIA ÀS (TERÇAS E QUINTAS) ÀS 11:30, DOIS TEMAS POR SEMANA, GRAVA EM DA DA SEMANA PARA INSERIR NAS SEGUINTE, NO PERÍODO DE 05 A 28 DE JUNHO, COM 2 BLOCOS DE 5 MINUTOS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.000,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
148/2011	6156/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOSABONETE INFANTIL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO - 80 GRAMAS - BANHO DE BEBÊ GUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABYBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - 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 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	15.395,52
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2845/2012	6401/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DAS FECHADURAS DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	100,00
3291/2012	7491/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA		IS-C	0/0	1.350,00



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: 11/07/2012 16:45:42
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3291/2012	7492/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 10 - SERVIÇO INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.040,00
3291/2012	7493/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO ROÇADEIRA E 5 - DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	68,00
3291/2012	7510/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 3 - SERVIÇO REVISÃO GERAL ROÇADEIRA E 2 - REVISÃO GERAL MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.500,00
3291/2012	7511/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.040,00
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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA						
3558/2012	7834/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA PARA O EVENTO "REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA" NO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP - SAÍDA: 08/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
2874/2012	6443/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA DA PORTA EXTERNA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA DA PORTA EXTERNA DIREITAMAÇANETA DA PORTA EXTERNA TRASEIRA ESQUERDAMAÇANETA REGULADORA DO VIDRO - PORTA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,00
2880/2012	6454/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ROLAMENTO DIANTEIRO - KITROLAMENTO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	260,00
1385/2011	7085/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA		PR-G	14/2011	4.050,00



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3163/2012	7249/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TA DE 11,738875% - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,30
3164/2012	7250/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIOCHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIOCHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	320,00
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			
2908/2012	6489/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA EMBUCHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	228,00
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			
02.33.00.08.244.0070.2363			Manutenção Secretaria Municipal de Assistência			
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383			FICHA			
1910/2012	5006/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/JACUPIRANGAPASSAGEM - JACUPIRANGA/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	871,00
2417/2012	5989/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.430,40
2596/2012	6086/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA POR 2 MESES	IS-C	0/0	914,65
02.34.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.34.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.34.00.08.000			Assistência Social			
02.34.00.08.241			Assistência ao Idoso			
02.34.00.08.241.0071			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			
02.34.00.08.241.0071.2368			Manutenção CCI			
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO			
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01			TESOURO			
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408			FICHA			
1976/2011	6635/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	19/2011	330,60



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA						
1909/2012	5004/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - OBS: RAMPINELLILEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CCI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	IS-C	0/0	268,00
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						
2185/2012	5955/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA -AÇUPASSAGEM - PARIQUERA -AÇU/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICÍPIO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	124,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
1976/2011	6630/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FILME DE PVC - ROLO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	124,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 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						
1976/2011	6639/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CREAS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	19/2011	37,80
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
1976/2011	6639/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	19/2011	100,80



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: 11/07/2012 16:45:42
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CRAS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB</p>						
<p>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 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</p>						
3012/2012	7021/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CABO NEGATIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	9,00
<p>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</p>						
3012/2012	7022/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	40,00
<p>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 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</p>						
1976/2011	6629/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - OBS: RAMPINELLILEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DA CASA LAR - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	19/2011	330,60
4207/2011	6643/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	MAMAQ PAPAIAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDE aquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDI OREPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÉROLA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMÉR OU TOMMY MÉDIOPEPINO JAPONÉS EXTRAMAÇÁ FUJI - KG - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	37/2011	682,60
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>						



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
3152/2012	6990/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.407,00
3155/2012	6993/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - COXANGAFEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGSAL REFINADO - MORSALOLEO DE SOJA - 900ML - VILA VELHAMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - LUCIANAEXTRATO DE TOMATE 500GR - POMAROLACALDO DE CARNE C/ 6 TABLETES - KNORCAFE - PACOTE COM 500GR - MAIS SABOR - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	945,85
148/2011	7157/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - 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	1.071,00
3208/2012	7233/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTOS ÀS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.995,00
3212/2012	7235/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - CAXANGAFEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGSAL REFINADO - MORSALOLEO DE SOJA - 900MLMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - LUCIANACALDO DE CARNE C/ 6 TABLETES - KNNORCAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500G - MAIS SABORFARINHA DE MANDIOCA - 1KG - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.362,10
3214/2012	7236/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	SABAO EM PO - 500GR - MINUANO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	990,00
3139/2012	7351/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6MMCAIBRO DE MADEIRA 5X6 - DE 6MTPARAFUSO PARA TELHA - 5/16 C/ VEDAÇÃO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	3.610,80
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						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
3600/2012	7881/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 - SAÍDA: 20/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
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						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - 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						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/0	850,00



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2598/2012	6088/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE E DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	379,98
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 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
116/2011	5951/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURAPNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DO CORSA DBA 2071 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	42/2011	644,00
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 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
3486/2012	7616/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE DE ACESSO AO PUBLICO, 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
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 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
3532/2012	7759/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL		IS-C	0/0	29,56



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: 11/07/2012 16:45:42
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3531/2012	7763/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA DISPUTAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 02/06/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	313,00
3530/2012	7764/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR ATLETA DO JUDÔ PARA DISPUTAR A FINAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 12/06/2012 AS 14:00 E RETORNO 14/06/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	59,12
3529/2012	7765/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 17/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3528/2012	7766/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 02/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 03/06/2012 AS AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	253,88
3593/2012	7882/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO SANTISTA 2012 - SAÍDA; 24/06/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 15:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
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 - TESOIRO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
1885/2012	5003/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE RINGUE - PARA USO NA III COPA REGISTRO DE MUAY THAI DIA 20/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.956,00

						930.253,48

						930.253,48

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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, 02 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