



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: 10/09/2012 16:42:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA						
1944/2010	1082/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS POR 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	16.176,16
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
4600/2012	102092/0	3420 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEG	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 26 DE MAIO DE 2012 NA AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS Nº 751 - SANTOS/SP COM O SR. EDISON FERREIRA CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	68,10
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
80/2009	3656/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2009 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212 -5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	TP-C	5/2009	43.444,04
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - 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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
57/2012	1505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	24,02



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: 10/09/2012 16:42:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
434/2012	2889/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	482,20
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 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	350,00
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 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4880/2012	10704/0	3313 - SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 02/08/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 19:00 - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NA SABESP - SAÍDA: 24/08/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 16:20 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
4879/2012	10705/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA		IS-C	0/0	1.316,36



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: 10/09/2012 16:42:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4878/2012	10706/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO INCRA EM ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 19/08/2012 AS 14:00 E RETORNO 25/08/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: 01/08/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - 08/08/2012 AS 02:00 E RETORNO 23:00 - 10/08/2012 AS 08:00 E RETORNO 19:00 - 14/08/2012 AS 08:00 E RETORNO 19:00 - SANTOS - 16/08/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	206,92
4877/2012	10709/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA ÁGUAS DE LINDOIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SEGURANÇA ALIMENTAR - SAÍDA: 07/08/2012 AS 06:00 E RETORNO 10/08/2012 - 16:00 - VIAGEM PARA CAJAMÁR PARA V PLENÁRIA DE ECONOMIA SOLIDARIA - SAÍDA: 24/08/2012 AS 10:00 E RETORNO 27/08/2012 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.375,48
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						
1546/2012	7026/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	30/2012	2.257,78
49/2012	8855/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GUARDANAPO - ANEPEL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49/2012	10,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2958/2012	7269/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 008/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO, Nº 160, PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2012 À 14/06/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONTRATO Nº 55/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	8/2012	1.592,85
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						
4854/2012	10646/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO		IS-C	0/0	194,76



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: 10/09/2012 16:42:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4853/2012	10648/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - REUNIÃO COM O PROCURADOR DA REPÚBLICA FELIPE JOW NAMBA EM SANTOS/SP - SAÍDA: 30/08/2012 AS 11:30 E RETORNO 31/08/2012 AS 11:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
4851/2012	10649/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/09/2012 AS 11:00 E RETORNO 04/09/2012 AS 11:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	194,76
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - REUNIÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO/SP - ASSUNTO: RELATIVO A PRECATÓRIOS - SAÍDA: 27/08/2012 AS 12:00 E RETORNO 28/08/2012 AS 10:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	194,76
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - 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						
109/2012	10096/0	511 - CECAM - CONS. ECON., CONT. E ADM.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CECAM SISTEMA DE PROTOCOLO - CECAM SISTEMA DE ALMOXARIFADO - CECAM SISTEMA DE PATRIMÔNIO - CECAM SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CECAM SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS - CECAM SISTEMA DE CEMITÉRIO - CECAM CONVERSÃO DA BASE DE DADOS DE SISTEMAS - CECAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS: COMPRAS / ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO / PROTOCOLO / RECURSOS HUMANOS / CEMITÉRIO / FROTA / CONTABILIDADE / TESOURARIA - CONTRATO Nº 089/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	55/2012	21.920,00
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.		CO-C	10/2009	3.000,00



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: 10/09/2012 16:42:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
109/2012	10097/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. 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	PR-G	55/2012	2.976,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 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 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
4466/2012	10123/0	3412 - ROBERTO TOSHIYUKI SASSAKI	ARECA DE LUCUBAVEICHIA MERRILLIIBUXINHO MEDIOBUXINHO PEQUENOMINI E XORIAAquisicao de:ARBOREAGRAMA PRETAAquisicao de:PLEOMELE - AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PAISAGISMO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	7.980,00
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 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - 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						
3381/2011	9068/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO. - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - C/ TRATORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN., PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁX. 260H TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	30.288,20
4288/2012	9680/0	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		IS-C	0/0	2.634,00



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: 10/09/2012 16:42:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	9087/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO - ESCAVADEIRAS.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PELO PERÍODO DE 12 MESES, C/ NO MAX. 260H TRABALHADAS/MES, POR VEÍCULO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	28 / 2011	100.075,00
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 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
2691/2012	6238/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITA RIOSSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - ESTIMATIVO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	1.182,00
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						
4693/2012	10274/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEMACOPLAMENTO DA HELICE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAPAO F12000 PLACA CDZ 7816 - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	690,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - 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 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
4843/2012	10428/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS		IS-C	0 / 0	591,20



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: 10/09/2012 16:42:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4842/2012	10429/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
4844/2012	10430/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
4440/2012	9975/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	FICHA B - GESFICHA B - HAFICHA B - DIAFICHA B - TBFICHA B - HAN M- PARA USO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FICHAS - FRENTE E VERSO 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M² (1X1 COR), F. FINAL 30X21CM, INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	729,00
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						
148/2011	8574/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	175,56
4484/2012	10040/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PIVO DE SUSPENSÃO ATERMINAL DE DIREÇÃOBUCHA DA BANDEJA - ORIGINALAXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.030,00
4578/2012	10150/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	DOBRADEIRA DE AÇO L.DDOBRADEIRA DE AÇO L.EBUCHA DO PIVO L.DBUCHA DO PIVO L.E - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	263,60
4689/2012	10271/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PLACA DE SINALIZAÇÃO - DE SEGURANÇA TIPO CAVALETE PARA PISO ESCORREGADIO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	43,00
4689/2012	10272/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PLACA DE SINALIZAÇÃO - DE SEGURANÇA TIPO CAVALETE PARA PISO MOLHADO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	41,00
4417/2012	10837/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/0	9,50



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: 10/09/2012 16:42:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			CARIMBO EM MADEIRA - PARA USO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO APROX. 1,5CM X 6,00 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTABIL - Empenho nº 9951).			
1017/2012	8575/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ULTRA-SONOGRAFICA PELVICA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	26,88
4530/2012	10151/0	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE SOUZA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES: PSF VILA SÃO FRANCISCO, UBS VILA NOVA, UBS CENTRO, PSF SERROTE, PSF AGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
4418/2012	9943/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CARRINHO DE CARGA - PARA USO DA UBS CENTRO - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EXTRA E BARRA CHAPA, MEDIDAS: 1500 X 400 X 300 CM (ALT X LARG X COMP. BASE), RODAGEM: DUAS RODAS EM BORRACHA MACIÇA E 9 POLEGADAS, NÚCLEO EM CHAPA DE ROLAMENTOS, CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	370,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
100/2012	9985/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - CONTRATO Nº 86/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-C	15/2012	2.954,92
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
30/2012	10061/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	21/2012	122,76



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	10112/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISPARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCO COM 15ML - NATULAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	316,86
30/2012	10212/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GEOLABGLICOSE 0,5 - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACEGLICOSE 0,25 - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACESALBUTAMOL 0,40% - XAROPE - SUP ORAL - PRÁTITOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTETICAAMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - HIPOLABOROXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120ML - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO 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 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	909,45
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	10107/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATIMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - ISOFARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	59,53
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
4867/2012	10650/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES		IS-C	0/0	450,00



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: 10/09/2012 16:42:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR IV - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2356 - Manutenção EJA - Recurso Federal 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05.1317 - FICHA						
4047/2012	10095/0	3418 - S & M SONDAHL LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZAD ORES E COORDENADORES DO EJA COM CARGA HORARIA DE DEZ HORAS INICIAL - C/C 25179 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	6.250,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
4728/2012	10359/0	3434 - RODRIGO FERNANDO DE MORAES	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MATERIAIS PARA AS CRECHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/08/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
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						
4871/2012	10640/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR 04 PESSOAS (MARIA ALZIRA DA PENHA VIEIRA, MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA, ROSANGELA DE MELO E MARIA APARECIDA KAL IT) DO GRUPO DA ECONOMIA SOLIDARIA QUE FORAM PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO NO MERC. MUNI CIPAL DE SANTOS EM SANTOS/SP - DATA: 19/08/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0 / 0	29,56
4870/2012	10642/0	1461 - EDISON FERREIRA		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: 10/09/2012 16:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4869/2012	10643/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR OS ARTESANATOS E BIOMASSA EM SANTOS/SP DO GRUPO DA ECONOMIA SOLIDARIA QUE FORAM PARA A EXPOSIÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL DE SANTOS - DATA: 19/08/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,12
4959/2012	10874/0	727 - RITA DE CASSIA MOURA DE BRITO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A ELIANE MARIA DOS SANTOS E A MARIA JOSE OLIVEIRA BARRETO EM SÃO PAULO/SP PARA REPRESENTAR REGISTRO NO EVENTO DO BANCO DO POVO - DATA: 20/08/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	478,20
4958/2012	10876/0	2886 - JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEAS/SP - DATA: 03/09 A 05/09/2012 - SAÍDA: 14:00 DO DIA 03/09/2012 - RETORNO: 06/09/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	478,20
4961/2012	10877/0	657 - MARTA DOS SANTOS COSTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEAS/SP - DATA: 03/09 A 05/09/2012 - SAÍDA: 14:00 DO DIA 03/09/2012 - RETORNO: 06/09/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	478,20
4960/2012	10879/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARTA DOS SANTOS COSTA, RITA DE CASSIA M. BRITO E JOSEFA SILVANA F. DOS SANTOS PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEAS/SP - DATA: 03/09 A 05/09/2012 - SAÍDA: 14:00 DO DIA 03/09/2012 - RETORNO: 06/09/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	478,20
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
3699/2012	8842/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 50FLS, C/ 50U N - PLASPIRALESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 70FL S, C/ 50UN - PLASPIRALCAPA PVC PARA ENCADENAÇÃO 210X297 TRANSPARENTE C/50UN - PLASCONY - PARA USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	30,17
4256/2012	9611/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	SABAO EM PASTASABONETE LIQUIDO - PH NEUTRO - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTA-SE BEM DO SESI QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	7,65
4256/2012	9623/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	Aquisição de: IOGURTE - NATURAL DESNATADO 200 MLPATINHO BOVINO RESFRIADO EM PEDAÇOPATINHO MOIDO BOVINOALECRIM DESIDRATADO - 6 GRAMASAMEIXA SECA - 150 GRAMASAMENDOIM TORRADO SALGADO E DESCASCADO - 150 GRAMASCANJUIQUINHA AMARELA MOIDAMOLHO TIPO CATCHUP - 390 GRAMASCOGUMELO - CHAMPIGNON - 200 GRAMAS - 180 GRAMASLEITE DE COCO - 200MLLEITE EM PO - PACOTE 400GRMARGARINA LIGHT - 500GRMOLHO DE PIMENTA - 150 GRAMASMOLHO TIPO MOSTARDA - 200 GRAMASOLEO DE CANOLA - 500GRAMASOLEO DE GIRASSOL - 900MLOLEO DE MILHO - 900MLAquisição de: PALMITOGELATINA EM PO - 85GR - SABOR ABACAXITORRADA SALGADAFARINHA DE KIBE - PACOTE - 1 KGVINHO BRANCO SECO - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	212,14
4703/2012	10276/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.330,00



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: 10/09/2012 16:42:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4705/2012	10279/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	JUNTA CARTERRETENTOR VOLANTE MOTORKIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEMDISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	55,00
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						
4704/2012	10277/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MAQUINA DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	20,00
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
4957/2012	10878/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DESENV. IS-C	0/0	1.000,00
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						
49/2012	9058/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GUARDANAPO - ANEPEL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICI PAIS - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	30,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01.1452 - FICHA						
3683/2011	8531/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	892,50



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: 10/09/2012 16:42:26
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - 4º TA DE ACRESCIMO DE 3,7954116% AO CONTRATO 99/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA			
4884/2012	10702/0	3401 - JULIANO MENDES LEITE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO E FAZER CONTATOS PARA CONSEGUIR DOAÇÕES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAÍDA: 13/08/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
4883/2012	10703/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR KITS DE DOAÇÃO DE LIVROS RECEBIDOS DA SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - SAÍDA: 10/08/2012 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	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	850,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - 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						
91/2011	7483/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S		PR-G	30/2011	3.217,77



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-12 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ES COLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - PREGÃO 30/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, APLICADOS EM CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES			----- 268.958,84 ----- 268.958,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 03 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR